



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| Banco: 1303                                                                                                   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 1303                  | BB REM. ACOES PET. E TELEC                             |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00                                                                      |            |                                 |                              | AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504           |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |  |
| Data: 10/07/2015                                                                                              |            |                                 |                              |                                                        |               |                 |             |             |  |
| M                                                                                                             | 7639       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504                                                  | 10/07/2015    | 07              | 0,00        | 1,86        |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1303, conta de depósito: 1219750.        |            |                                 |                              |                                                        |               |                 |             |             |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763                                          |            |                                 |                              |                                                        |               |                 |             |             |  |
| M                                                                                                             | 8092       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                                                  | 10/07/2015    | 982             | 1,86        | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.90.10.00, fonte de recurso 00504. |            |                                 |                              |                                                        |               |                 |             |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008                                                      |            |                                 |                              |                                                        |               |                 |             |             |  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                                        |               |                 | <b>1,86</b> | <b>1,86</b> |  |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00                                                                      |            |                                 |                              | AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |            |                                 |                              |                                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |            |                                 |                              |                                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |            |                                 |                              |                                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:2

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 1660                                                                                                              |           | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0    |                              | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511 |               | Saldo anterior: | 24,92                              | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00                                                                                 |           | - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511 |                              |                                          |               | Saldo anterior: | 24,92                              | 0,00            |                 |
| Data: 14/01/201                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 102       | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                    | 14/01/2015    | 01              | 4.377,84                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.                      |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51                                                      |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>4.377,84</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>4.402,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/01/201                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 429       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débito na Conta - Pagto de   | 00511                                    | 15/01/2015    | 01              | 0,00                               | 414,44          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 98.                                                                                               |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 429                                                                                |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>414,44</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>3.988,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/01/201                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 613       | Pagamento Orçamentário                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00511                                    | 23/01/2015    | 241310          | 0,00                               | 1.226,69        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 276.                                                                                              |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 613                                                                                |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 614       | Pagamento Orçamentário                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00511                                    | 23/01/2015    | 242200          | 0,00                               | 620,97          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 277.                                                                                              |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 614                                                                                |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 615       | Pagamento Orçamentário                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00511                                    | 23/01/2015    | 244086          | 0,00                               | 1.045,26        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 278.                                                                                              |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 615                                                                                |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.892,92</b> |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>      | <b>1.095,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 806       | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                    | 30/01/2015    | 01              | 8,08                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.            |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148                                                                  |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3247      | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00511                                    | 30/01/2015    | 1               | 0,00                               | 2.241,36        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.                    |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393                                                     |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3255      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                    | 30/01/2015    | 1               | 1.137,88                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.            |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996                                                                  |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: (1.103,48)</b>                                                 |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>1.145,96</b> | <b>2.241,36</b> |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/02/201                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 47        | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                    | 30/01/2015    | 1               | 0,00                               | 1.137,88        |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 996                                                                               |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46                                                        |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3263      | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                    | 02/02/2015    | 2               | 2.241,36                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.                    |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400                                                     |           |                                           |                              |                                          |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>2.241,36</b> | <b>1.137,88</b> |
|                                                                                                                          |           |                                           |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>1.103,48</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:3

| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 1377      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 24/02/2015    | 02            | 2.897,39                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 1332      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/02/2015    | 2             | 0,00                               | 292,71          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 656.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1332 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 1333      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/02/2015    | 2             | 0,00                               | 785,17          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 657.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1333 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 2 é: (1.077,88)</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>2.897,39</b> | <b>1.077,88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>2.922,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 1641      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 27/02/2015    | 02            | 6,25                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>6,25</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>2.929,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 4543      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 28/02/2015    | 02            | 601,08                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>601,08</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>3.530,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/03/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 1822      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 12/03/2015    | 03            | 5.792,35                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b> | <b>5.792,35</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>9.322,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/03/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 2553      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 873,85          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 966.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2553 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 2554      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.030,95        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 967.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2554 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 2555      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 942,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 968.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2555 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 2556      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 931,21          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 969.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2556 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                | 2557      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 503,90          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:4

| Tipo                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 970.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2557                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2558      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.003,38        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 971.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2558  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2559      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 838,66          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 972.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2559  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2560      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.473,28        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 973.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2560  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 3 é: (7.597,23)</b>                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.597,23</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>1.725,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/03/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2659      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 377,01          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1078.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2659 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 1879      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 19/03/2015    | 03            | 4.188,68                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2660      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/03/2015    | 3             | 0,00                               | 123,24          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1079.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2660 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2661      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/03/2015    | 3             | 0,00                               | 538,02          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1080.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2661 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 3 é: (661,26)</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b> | <b>4.188,68</b> | <b>1.038,27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>      | <b>4.875,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/03/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2739      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 440,17          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1159.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2739 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2740      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 417,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1160.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2740 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 2741      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 531,59          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1161.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:5

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2741                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2742      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 215,26          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1162. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2742                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2743      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 592,53          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1163. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2743                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2744      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.111,77        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1164. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2744                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2745      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/03/2015    | 3             | 0,00                               | 355,66          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1165. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2745                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 3 é: (3.663,98)</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.663,98</b> |
|                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>      | <b>1.211,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 4745      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 31/03/2015    | 02            | 0,00                               | 2.308,29        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 4759      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/03/2015    | 02            | 1.078,59                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1561                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 02 é: (1.229,70)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2246      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/03/2015    | 03            | 17,83                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.096,42</b>                    | <b>2.308,29</b> |                 |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| Data: 08/04/201                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 2163      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 08/04/2015    | 04            | 3.468,42                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 3889      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.322,80        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1531. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3889                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 3890      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 848,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1532. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3890                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 3893      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.209,20        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1533. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3893                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:6

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 4 é: (3.380,60)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>3.468,42</b> | <b>3.380,60</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>87,82</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/04/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3142      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 13/04/2015    | 04            | 171,92                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>171,92</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>259,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/04/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3284      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 28/04/2015    | 04            | 4.676,47                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4247      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.103,23        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1887.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4247                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4248      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 771,46          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1888.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4248                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4249      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.190,59        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1889.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4249                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (3.065,28)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>4.676,47</b> | <b>3.065,28</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>1.870,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 3551      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/04/2015    | 04            | 12,09                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4958      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/04/2015    | 4             | 3.415,29                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4959      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 30/04/2015    | 4             | 0,00                               | 3.415,29        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4 é: 0,00</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4376      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 7,30            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2044.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4376                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>3.427,38</b> | <b>3.422,59</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>1.875,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/05/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 210       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/04/2015    | 4             | 0,00                               | 3.415,29        |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1700                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 208                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4968      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 04/05/2015    | 5             | 3.415,29                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:7

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.415,29</b>  | <b>3.415,29</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.875,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4432      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 08/05/2015    | 05            | 272,28           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>272,28</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.148,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5380      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 972,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2251.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5380                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5381      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 754,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2252.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5381                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (1.726,39)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.726,39</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>421,61</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 6254      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 29/05/2015    | 05            | 628,62           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 1660.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 6315      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 29/05/2015    | 05            | 10.901,83        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 11.530,45</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5732      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 19,05           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2607.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5732                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.530,45</b> | <b>19,05</b>    |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.933,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 6252      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511 | 30/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 9,45            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2627.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6252                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9,45</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.923,56</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5172      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/05/2015    | 05            | 10,99            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,99</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.934,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 6272      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 15/06/2015    | 06            | 15.276,25        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:8

| Tipo                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>15.276,25</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>27.210,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/06/2015</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6726      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 625,94           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2900.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6726 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6728      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 325,96           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2902.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6728 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6729      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 590,79           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2903.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6729 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6730      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 118,09           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2904.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6730 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6731      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 465,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2905.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6731 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (2.125,91)</b>                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.125,91</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>25.084,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/06/2015</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6795      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 290,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2969.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6795 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6789      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 340,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2963.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6789 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6790      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 118,89           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2964.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6790 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6791      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 338,97           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2965.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6791 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6792      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 65,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2966.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6792 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6793      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 523,29           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:9

| Tipo                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 2967.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6793                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6796      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 1.359,16        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2970.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6796 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6797      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 933,43          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2971.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6797 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6798      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 644,33          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2972.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6798 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6799      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 972,89          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2973.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6799 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6800      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 190,99          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2974.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6800 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6801      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 556,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2975.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6801 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6802      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 687,63          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2976.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6802 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6803      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 115,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2977.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6803 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19/06/2015 é: (6.847,72)</b>                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6794      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 188,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 2968.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6794 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.326,13</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.758,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/06/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6846      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00             | 263,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3018.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6846 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 6847      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00             | 414,07          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:10

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3019.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6847                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6848      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 297,42           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3020.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6848                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6857      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 901,24           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3029.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6857                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6858      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 147,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3030.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6858                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6859      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 161,42           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3031.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6859                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6860      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 481,51           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3032.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6860                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 25/06/2015 é: (2.665,98)</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.665,98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>      | <b>15.092,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/06/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6946      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 29/06/2015    | 29/06/2015    | 0,00                               | 478,92           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3118.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6946                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6947      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 29/06/2015    | 29/06/2015    | 0,00                               | 745,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3119.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6947                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6948      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 29/06/2015    | 29/06/2015    | 0,00                               | 1.283,13         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3120.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6948                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 29/06/2015 é: (2.507,18)</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.507,18</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>      | <b>12.585,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 7368      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 30/06/2015    | 06            | 0,00                               | 10.900,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3157.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 7368 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 11663     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 30/06/2015    | 06            | 0,00                               | 6.577,35         |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:11

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 11773     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/06/2015    | 06            | 4.859,56         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4230                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (12.617,79)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7507      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/06/2015    | 6-2015        | 32,19            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2630                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.891,75</b>  | <b>17.477,35</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 573       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/06/2015    | 06            | 0,00             | 4.859,56         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4230<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 439 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 11693     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 01/07/2015    | 06            | 6.577,35         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.577,35</b>  | <b>4.859,56</b>  |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.717,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7381      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 08/07/2015    | 07            | 8.726,13         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.726,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.443,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8625      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 392,76           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3456.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8625                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8626      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 941,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3457.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8626                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8627      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 314,14           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3458.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8627                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8628      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 254,12           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3459.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8628                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8629      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 133,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3460.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8629                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 8630      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 680,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3461.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:12

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8630                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8631      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 407,64          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3462. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8631                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8633      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 294,57          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3464. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8633                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8652      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 417,06          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3483. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8652                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8653      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 315,04          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3484. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8653                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8654      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 65,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3485. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8654                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (4.216,38)</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.216,38</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>6.227,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8745      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 22/07/2015    | 320924        | 0,00                               | 122,56          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3576. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8745                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>122,56</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>      | <b>6.104,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8781      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/07/2015    | 975433        | 0,00                               | 254,59          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3607. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8781                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8770      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 23/07/2015    | 975645        | 0,00                               | 463,51          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3596. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8770                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>718,10</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>5.386,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8786      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 567073        | 0,00                               | 1.087,35        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3612. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8786                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                | 8788      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 806445        | 0,00                               | 550,66          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3614. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:13

| Tipo                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8788                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8789      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 806476        | 0,00             | 269,05           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3615.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8789 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8787      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 806503        | 0,00             | 1.136,03         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3613.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8787 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8791      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 806537        | 0,00             | 585,91           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3617.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8791 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8790      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 24/07/2015    | 806566        | 0,00             | 387,36           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3616.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8790 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.016,36</b>  |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.370,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8846      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/07/2015    | 447520        | 0,00             | 605,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3672.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8846 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>605,25</b>    |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>765,27</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 8764      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/07/2015    | 07            | 37,69            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3246                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 12018     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 31/07/2015    | 07            | 0,00             | 13.129,88        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 12023     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/07/2015    | 07            | 12.326,92        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4454                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (765,27)</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.364,61</b> | <b>13.129,88</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 9577      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 704,37           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 3880.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9577 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>704,37</b>    |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>704,37</b>    |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                 | 12484     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/08/2015    | 08            | 4.332,27         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:14

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 10433     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/08/2015    | 8             | 0,56             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.332,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.628,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10509     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 23/09/2015    | 09            | 4.332,83         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10511     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 23/09/2015    | 09            | 2.211,29         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 09 é: 6.544,12</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.544,12</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.172,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11321     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 790           | 0,00             | 757,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4900.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11321                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11323     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 826           | 0,00             | 1.418,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4902.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11323                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11324     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 869           | 0,00             | 1.317,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4903.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11324                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11325     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 906           | 0,00             | 141,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4904.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11325                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11327     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 940           | 0,00             | 1.195,26        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4906.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11327                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11326     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 28/09/2015    | 976           | 0,00             | 520,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4905.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11326                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.350,94</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.821,64</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                             | 572       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 30/06/2015    | 06            | 4.859,56         | 0,00            |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 25.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 572                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11774     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 30/09/2015    | 06            | 0,00             | 4.859,56        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13317     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 30/09/2015    | 09            | 0,00             | 578,76          |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:15

| Tipo                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 11702     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/09/2015    | 9             | 7,51             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4223                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.867,07</b>  | <b>5.438,32</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.250,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 13389     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 01/10/2015    | 10            | 578,76           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>578,76</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.829,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 12584     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 14/10/2015    | 678           | 0,00             | 1.239,36        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 5177.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12584 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.239,36</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.589,79</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 13257     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/10/2015    | 10            | 3,73             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5047                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 13776     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/10/2015    | 3010          | 4.731,39         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.735,12</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.324,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 13695     | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00511 | 31/10/2015    | 10            | 0,00             | 14,21           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14,21</b>    |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.310,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 14598     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2015    | 11            | 4,77             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16117     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2015    | 11            | 5.396,90         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16410     | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2015    | 11            | 14,21            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16411     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 8.926,21        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (3.510,33)</b>                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16422     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2015    | 3011F         | 8.926,21         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.342,09</b> | <b>8.926,21</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.726,58</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:16

| Tipo                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16155     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 01/12/2015    | 11            | 0,00        | 5.396,90         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 16432     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00511 | 01/12/2015    | 3011F         | 0,00        | 8.926,21         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>14.323,11</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>596,53</b>    |
| Data: 07/12/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15048     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 07/12/2015    | 12            | 0,00        | 1.220,02         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6156.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15048 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15049     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 07/12/2015    | 12            | 0,00        | 324,33           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6157.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15049 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15050     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 07/12/2015    | 12            | 0,00        | 150,07           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6158.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15050 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15051     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 07/12/2015    | 12            | 0,00        | 513,26           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6159.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15051 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15052     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 07/12/2015    | 12            | 0,00        | 1.466,40         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6160.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15052 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: 12 é: (3.674,08)</b>                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>3.674,08</b>  |
| <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>4.270,61</b>  |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15087     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 09/12/2015    | 186044        | 0,00        | 387,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6195.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15087 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15086     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 09/12/2015    | 186106        | 0,00        | 424,95           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6194.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15086 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 15085     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 09/12/2015    | 186149        | 0,00        | 290,46           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6193.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15085 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>1.102,81</b>  |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>5.373,42</b>  |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                  | 1017      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 31/12/2015    | 12            | 5.396,90    | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:17

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 44.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1017                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15828     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/12/2015    | 12              | 8,46                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5737                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16609     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00511 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 20.633,32        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 6783.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16609 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16611     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/12/2015    | 12              | 20.633,32                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>5.405,36</b>                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>26.038,68</b> | <b>20.633,32</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>31,94</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13696     | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/10/2015    | 10              | 14,21                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>14,21</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>14,21</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16409     | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00511 | 30/11/2015    | 11              | 0,00                               | 14,21            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14,21</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>31,94</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>31,94</b>     | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:18

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 2747                                                                                                     |           | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7        |                              | UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF - |               | Saldo anterior: | 117.542,17                         | 0,00              |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00                                                                        |           | - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 |                              | 495                                           |               | Saldo anterior: | 117.542,17                         | 0,00              |                 |
| Data: 08/01/201                                                                                                 |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 360       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 08/01/2015    | 01              | 0,00                               | 212,45            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 29.  |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 360                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 361       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 08/01/2015    | 01              | 0,00                               | 314,97            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 30.  |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 361                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 384       | Pagamento de Restos a Pagar                   | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 08/01/2015    | 01              | 0,00                               | 1.050,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 53.  |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                         |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 384                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 385       | Pagamento de Restos a Pagar                   | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 08/01/2015    | 01              | 0,00                               | 1.050,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 54.  |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                         |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 385                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 386       | Pagamento de Restos a Pagar                   | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 08/01/2015    | 01              | 0,00                               | 243,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 55.  |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI           |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 386                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é: (2.870,42)</b>                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                 |           |                                               |                              |                                               |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.870,42</b> |
|                                                                                                                 |           |                                               |                              |                                               |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>114.671,75</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/01/201                                                                                                 |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 593       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 134695          | 0,00                               | 199,81            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 256. |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 593                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 594       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 134899          | 0,00                               | 187,41            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 257. |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 594                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 611       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 383857          | 0,00                               | 724,12            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 274. |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 611                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 601       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 385101          | 0,00                               | 234,45            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 264. |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 601                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 605       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 386534          | 0,00                               | 560,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 268. |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                            |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 605                                                                       |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                               | 612       | Pagamento Orçamentário                        | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                                         | 23/01/2015    | 387363          | 0,00                               | 52,50             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                                |           |                                               |                              |                                               |               |                 |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:19

| Tipo                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 275.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 612                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 606       | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 388160        | 0,00              | 83,79           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 269.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 606                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 610       | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 388974        | 0,00              | 17,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 273.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 610                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 604       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 389808        | 0,00              | 1.432,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 267.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 604                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 603       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 390702        | 0,00              | 1.050,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 266.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 603                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 609       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 392563        | 0,00              | 86,69           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 272.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 609                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 596       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 393832        | 0,00              | 103,18          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 259.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 596                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 607       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 393860        | 0,00              | 70,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 270.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 607                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 608       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 405539        | 0,00              | 79,98           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 271.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 608                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 602       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/01/2015    | 406665        | 0,00              | 385,79          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 265.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 602                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.268,41</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>109.403,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/01/201                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 639       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 27/01/2015    | 101631        | 0,00              | 24,19           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 303.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 639                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                       | 638       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 27/01/2015    | 102190        | 0,00              | 64,29           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 302.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:20

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 638                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>88,48</b>    |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>109.314,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/2015                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 676       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/01/2015    | 613492        | 0,00              | 1.346,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 338. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 676                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.346,00</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>107.968,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/2015                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 837       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/01/2015    | 01            | 582,91            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 157                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>582,91</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>108.551,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/02/2015                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1164      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/02/2015    | 02            | 0,00              | 3.302,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 488. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1164                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1165      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/02/2015    | 02            | 0,00              | 167,84          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 489. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1165                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 02 é: (3.469,84)</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1166      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/02/2015    | 2             | 0,00              | 626,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 490. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1166                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1167      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/02/2015    | 2             | 0,00              | 103,77          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 491. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1167                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1168      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/02/2015    | 2             | 0,00              | 14,22           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 492. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1168                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 2 é: (744,48)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 04/02/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.214,32</b> |
| <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>104.337,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/02/2015                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1212      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 09/02/2015    | 246728        | 0,00              | 567,54          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 536. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 1212                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                               | 1208      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 09/02/2015    | 760522        | 0,00              | 513,24          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 532. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:21

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1208                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 1209      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 09/02/2015    | 760602        | 0,00              | 117,68          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 533.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1209                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 1210      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 09/02/2015    | 760681        | 0,00              | 443,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 534.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1210                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.641,88</b> |
| <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>102.695,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 1777      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 27/02/2015    | 01            | 0,00              | 156,96          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 487.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1777                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 1642      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 478,25            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>478,25</b>     | <b>156,96</b>   |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>103.016,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/03/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2446      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/03/2015    | 3             | 0,00              | 208,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 865.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2446                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>208,02</b>   |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>102.808,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2765      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00              | 2.200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1185. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2765                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2778      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00              | 64,29           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1198. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2778                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2779      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00              | 52,39           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1199. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2779                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2780      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00              | 116,77          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1200. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2780                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 2781      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00              | 180,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1201. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2781                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:22

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                | 2782      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.102,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1202. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2782                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2783      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 172,66   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1203. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2783                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2784      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 738,38   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1204. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2784                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2785      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 734,68   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1205. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2785                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2786      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 349,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1206. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2786       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2787      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.515,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1207. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2787       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2788      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 203,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1208. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2788                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2789      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 979,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1209. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2789                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2790      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1210. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2790            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2791      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.493,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1211. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2791             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                | 2792      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 192,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1212. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 2792                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (11.395,59)

A soma do dia 24/03/2015 é: 0,00 11.395,59  
Saldo em 24/03/2015 é: 91.413,25 0,00

Data: 25/03/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:23

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2793      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 311,74  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1213.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 2793                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2795      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 421,56  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1215.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 2795                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2796      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 203,24  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1216.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 2796                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2797      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 28,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1217.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2797 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2801      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 440,02  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1221.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2801                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2802      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 128,25  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1223.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2802                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2803      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 482,47  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1224.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2803                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 2804      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/03/2015    | 3             | 0,00   | 535,37  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1222.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2804                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 3 é: (2.550,85)**

**A soma do dia 25/03/2015 é: 0,00 2.550,85**  
**Saldo em 25/03/2015 é: 88.862,40 0,00**

Data: 27/03/201

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |                    |       |            |   |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-------|------------|---|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2849 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00495 | 27/03/2015 | 3 | 0,00 | 1.050,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1269.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2849 |      |                        |                    |       |            |   |      |          |

**A soma do dia 27/03/2015 é: 0,00 1.050,00**  
**Saldo em 27/03/2015 é: 87.812,40 0,00**

Data: 31/03/201

|                                                                                                                                                                          |      |                        |                            |       |            |    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M                                                                                                                                                                        | 2247 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido  | 00495 | 31/03/2015 | 03 | 593,78 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789 |      |                        |                            |       |            |    |        |        |
| M                                                                                                                                                                        | 3071 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 31/03/2015 | 3  | 0,00   | 270,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1381.                                                         |      |                        |                            |       |            |    |        |        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:24

| Tipo                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3071                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3072      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 31/03/2015    | 3             | 0,00             | 839,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1382.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 3072            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3 é: (1.109,47)</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3147      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 154,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1402.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3147                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>593,78</b>    | <b>1.263,72</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>87.142,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/2015                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3866      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 08/04/2015    | 067           | 0,00             | 632,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1507.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3866                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3883      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 961,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1524.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 3883          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3884      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 91,42           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1528.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 3884 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3885      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 534,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1525.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 3885          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3886      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 2.943,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1526.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 3886          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3887      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 79,98           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1529.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 3887   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                | 3888      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/04/2015    | 4             | 0,00             | 195,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1530.                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 3888                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |

**A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 4 é: (4.804,55)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:25

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.436,55</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>81.705,91</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3960      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 13/04/2015    | 4             | 0,00                               | 427,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1602.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3960                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>427,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>81.278,91</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4011      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.088,94         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1652.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4011                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.088,94</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>80.189,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4022      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 264,74           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1663.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4022                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>264,74</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>      | <b>79.925,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4174      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 147,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1815.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4174                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4175      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.300,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1816.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4175                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (1.447,50)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.447,50</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>78.477,73</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3552      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 449,08                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1171 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4424      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 30/04/2015    | 4             | 0,00                               | 16,41            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1527.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4424                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>449,08</b>    | <b>16,41</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>78.910,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/05/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5245      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 434,97           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2116.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5245                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:26

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5246      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 61,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2117.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5246               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5247      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 328,82           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2118.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5247                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5248      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 756,79           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2119.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5248               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5249      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 205,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2120.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5249                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5250      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 9,36             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2121.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5250               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5251      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 56,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2122.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5251               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5252      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.784,25         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2123.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5252                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: (3.637,49)</b>                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.637,49</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>75.272,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5311      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 448,93           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2182.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5311                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5312      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 59,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2183.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5312 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5313      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 143,67           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2184.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5313                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 5314      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 35,92            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2185.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5314 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:27

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5315      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 31,76            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2186.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5315                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (719,78)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>719,78</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>74.553,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/201                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5320      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                               | 684,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2191.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5320                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5343      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                               | 613,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2214.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5343                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: (1.297,40)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.297,40</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>73.255,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/05/201                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5353      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 12/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.148,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2224.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5353 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5354      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 12/05/2015    | 05            | 0,00                               | 138,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2225.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5354 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 05 é: (1.286,50)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.286,50</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>      | <b>71.969,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5378      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 260,04           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2249.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5378                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5436      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 153,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2307.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5436               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (413,10)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>413,10</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>71.556,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/201                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5502      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/05/2015    | 000068        | 0,00                               | 70,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2374.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5502                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5490      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/05/2015    | 000069        | 0,00                               | 139,53           |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:28

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2362.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5490                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5492      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/05/2015    | 000070        | 0,00             | 1.562,30        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2364.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5492                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5507      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 20/05/2015    | 00119562      | 0,00             | 1.832,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2379.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5507                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5509      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00150487      | 0,00             | 7,22            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2381.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5509                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5514      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00251694      | 0,00             | 45,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2386.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5514                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5513      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00251750      | 0,00             | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2385.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5513                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5512      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00251779      | 0,00             | 333,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2384.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5512                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5511      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00251813      | 0,00             | 211,98          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2383.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5511                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5510      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/05/2015    | 00251857      | 0,00             | 93,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2382.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5510                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.594,83</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.961,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5640      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 25/05/2015    | 0272241       | 0,00             | 2.921,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2500.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 429 Conta: 3863-6 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5640                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5643      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/05/2015    | 186011        | 0,00             | 249,41          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2503.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5643                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5641      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 25/05/2015    | 272233        | 0,00             | 952,00          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:29

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2501. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5641                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 5642      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/05/2015    | 517626        | 0,00             | 476,65          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2502. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5642                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.599,26</b> |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.362,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2015                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 6321      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/05/2015    | 05            | 4.471,65         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 5714      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00495 | 29/05/2015    | 71            | 0,00             | 1.215,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2589. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5714                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.471,65</b>  | <b>1.215,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.618,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 5174      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 412,47           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>412,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.031,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/06/2015                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 7513      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 03/06/2015    | 00001         | 11.500,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.531,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/06/2015                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 6572      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 1.574,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2746. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6572                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 6573      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 882,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2747. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6573                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 6574      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 253,71          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2748. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6574                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                | 6575      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 630,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2749. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6575                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 08/06/2015 é: (3.341,78)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:30

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                         | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>3.341,78</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                  | <b>73.189,38</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6603      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/06/2015    | 10/06/2015    | 0,00                                                                           | 20,76            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2777.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6603                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>20,76</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                  | <b>73.168,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6677      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 17/06/2015    | 000072        | 0,00                                                                           | 170,36           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2851.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6677                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6678      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 17/06/2015    | 000074        | 0,00                                                                           | 49,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2852.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6678                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6695      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                                                                           | 26,10            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2869.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6695                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6696      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                                                                           | 23,11            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2870.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6696                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (49,21)</b> |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>268,57</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                  | <b>72.900,05</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6778      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                                                                           | 159,78           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2952.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6778                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>159,78</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                  | <b>72.740,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 7514      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 23/06/2015    | 155250        | 11.000,00                                                                      | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2750 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 7515      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 23/06/2015    | 155250        | 11.000,00                                                                      | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 155250 é: 22.000,00</b>   |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6827      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/06/2015    | 23/05/2015    | 0,00                                                                           | 240,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3000.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6827                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 6822      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0,00                                                                           | 110,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2995.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:31

| Tipo                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 6822                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 6823      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0,00                               | 247,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2996.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 6823                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 23/06/2015 é: (357,50)</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>597,56</b>   |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>94.142,71</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7516      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 000001        | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2752     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7520      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 000001        | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2756     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 000001 é: 23.000,00</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7517      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 00001         | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2753     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7518      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 00001         | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2754     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7519      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 00001         | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2755     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 00001 é: 34.500,00</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>151.642,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/06/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 6861      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 645,82            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3033.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6861                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>645,82</b>   |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>      | <b>150.996,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/06/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7521      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/06/2015    | 155250        | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2757     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>      | <b>162.496,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7524      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 0,00                               | 3.971,65          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276413.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 7522      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 6             | 547,91                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2758     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>547,91</b>     | <b>3.971,65</b> |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>159.073,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 8463      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 114,00            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:32

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3294.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8463                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8464      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3295.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8464                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8465      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 608,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3296.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8465                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8466      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 91,20             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3297.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8466                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (2.114,00)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.114,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>156.959,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8664      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/07/2015    | 000075        | 0,00                               | 1.270,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3495.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151937-7 JOAO BATISTA DE ASSI OURINHOS ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8664                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8665      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/07/2015    | 000076        | 0,00                               | 1.215,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3496.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8665                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8666      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 20/07/2015    | 000077        | 0,00                               | 206,04            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3497.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8666                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8609      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 387,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3440.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8609                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8610      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 985,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3441.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8610       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8611      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3442.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8611                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8612      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 1.254,82          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3443.<br>Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8612 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:33

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                | 8624      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 841,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3455. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8624                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8632      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 473,71            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3463. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8632                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8634      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 679,76            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3465. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8634                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (5.921,96)</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.613,00</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>148.346,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8733      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/07/2015    | 299685        | 0,00                               | 368,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3555. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8733                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8724      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/07/2015    | 299715        | 0,00                               | 18,98             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3556. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8724                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8723      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/07/2015    | 7             | 0,00                               | 349,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3554. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8723                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>736,78</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>147.609,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8782      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/07/2015    | 895884        | 0,00                               | 863,53            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3608. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8782                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>863,53</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>146.745,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8847      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/07/2015    | 49728         | 0,00                               | 244,54            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3673. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8847                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>244,54</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>146.501,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 8954      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 30/07/2015    | 78            | 0,00                               | 311,99            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3796. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8954                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:34

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>311,99</b>   |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>146.189,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 8766      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 1.097,83          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.097,83</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>147.287,14</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9544      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00              | 378,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3861.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9544                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9545      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00              | 650,72          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3862.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9545                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9546      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00              | 23,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3863.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9546                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9547      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00              | 26,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3864.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9547                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (1.079,08)</b>                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.079,08</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>146.208,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9605      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 05/08/2015    | 000079        | 0,00              | 71,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3903.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9605                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9604      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 05/08/2015    | 000081        | 0,00              | 236,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3902.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9604                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>307,68</b>   |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>145.900,38</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9729      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 11,64           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3995.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9729                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9730      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 23,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3996.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9730                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9731      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 15,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 3997.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:35

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9731                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9733      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 490,66            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3998.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9733                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (541,68)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>541,66</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>145.358,70</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9792      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 12/08/2015    | 77361         | 0,00                               | 140,60            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4046.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9792                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9759      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 12/08/2015    | 83            | 0,00                               | 570,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4019.<br>Detalhe:Fornecedor: 10137-1 TERRA & SOL<br>Origem: Movimentação bancária número: 9759                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>710,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>      | <b>144.648,10</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9877      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 19/08/2015    | 00144123      | 0,00                               | 743,46            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4124.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9877                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>743,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>143.904,64</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9970      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 26/08/2015    | 84            | 0,00                               | 206,04            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4216.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 9970      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9969      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 26/08/2015    | 85            | 0,00                               | 49,00             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4215.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9969                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9968      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 26/08/2015    | 86            | 0,00                               | 71,48             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4214.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9968                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>326,52</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>143.578,12</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 988,72                             | 0,00              |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10060     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 31/08/2015    | 87            | 0,00                               | 941,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4314.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 10060 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:36

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                | 10061     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 31/08/2015    | 88            | 0,00              | 204,88          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4315. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10061                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>988,72</b>     | <b>1.145,88</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>143.420,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/09/2015                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10845     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 03/09/2015    | 9             | 0,00              | 189,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4424. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10845                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>189,60</b>   |
| <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>143.231,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/09/2015                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10897     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 323,99          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4476. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10897                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10898     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 506,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4477. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10898                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10899     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 627,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4478. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10899                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10900     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 627,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4479. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10900                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10901     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 573,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4480. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10901                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10902     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 286,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4481. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10902                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10903     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 267,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4482. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10903                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10904     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 133,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4483. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10904                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10905     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00              | 23,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4484. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:37

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10905                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10906     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 321,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4485.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10906                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9 é: (3.690,66)</b>                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.690,66</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>139.540,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/09/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10908     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 08/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4487.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10908                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>138.240,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10935     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 534,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4514.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10935                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10936     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 18,98             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4515.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10936                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10937     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 382,75            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4516.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10937                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10938     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 728,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4517.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10938                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10960     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 408,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4539.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10960                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (2.072,53)</b>                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10961     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 10/09/2015    | 89            | 0,00                               | 1.215,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4540.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10961                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 10927     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 10/09/2015    | 9             | 0,00                               | 629,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4506.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10927                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:38

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.916,97</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>134.323,73</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/09/201</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11000     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 15/09/2015    | 000090        | 0,00                               | 56,28             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4579. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11000                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 10999     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 15/09/2015    | 000091        | 0,00                               | 49,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4578. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10999                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>105,28</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>      | <b>134.218,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/09/201</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11016     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 16/09/2015    | 000092        | 0,00                               | 1.215,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4595. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11016                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.215,00</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>133.003,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/09/201</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11075     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 10,80             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4657. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11075                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11076     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 44,26             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4658. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11076                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11077     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 32,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4659. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11077                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11078     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4660. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11078                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11079     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 537,17            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4661. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11079                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11080     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 393,35            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4662. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11080                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 9 é: (2.317,58)</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.317,58</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>130.685,87</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/09/201</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 11161     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/09/2015    | 00031147      | 0,00                               | 249,85            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:39

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4740.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11161                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11162     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 23/09/2015    | 00100583      | 0,00              | 142,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4741.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11162                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>392,34</b>   |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>130.293,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11202     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 25/09/2015    | 000093        | 0,00              | 76,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4785.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11202                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>76,86</b>    |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>130.216,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11297     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 528,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4876.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11297                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11298     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 638,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4877.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11298                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11299     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 451,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4878.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11299                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11300     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 644,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4879.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11300                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (2.262,46)</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11328     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/09/2015    | 153           | 0,00              | 516,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4907.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11328                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.778,47</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>127.438,20</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11880     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9-2015        | 924,57            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4225 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>924,57</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>128.362,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12573     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 475,06          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:40

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5167. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12573                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 12574     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 638,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5168. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12574                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10/2015 é: (1.113,06)</b>                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.113,06</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>127.249,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/2015                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 12718     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 26/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 71,68             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5298. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12718                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>71,68</b>    |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>      | <b>127.178,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/2015                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 13258     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 876,29                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5048                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>876,29</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>128.054,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/2015                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 14032     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 0100          | 0,00                               | 388,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5719. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14032                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 14036     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 096           | 0,00                               | 64,74             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5723. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14036                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 14037     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 097           | 0,00                               | 37,18             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5724. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14037                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 14033     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 098           | 0,00                               | 25,50             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5720. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14033                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 14034     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 099           | 0,00                               | 541,85            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5721. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14034                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 13989     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 101           | 0,00                               | 547,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5676. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13989                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 13990     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 102           | 0,00                               | 49,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:41

| Tipo                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5677.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13990                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14041     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 104           | 0,00              | 71,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5728.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14041                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14022     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 11            | 0,00              | 225,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5709.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14022                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14023     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 11            | 0,00              | 88,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5710.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14023                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14035     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 11            | 0,00              | 228,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5722.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14035                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: (542,43)</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 13998     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 373945        | 0,00              | 273,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5685.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13998                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 13999     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 374019        | 0,00              | 598,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5686.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13999                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 13993     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 374057        | 0,00              | 969,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5680.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13993                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14020     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 374093        | 0,00              | 154,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5707.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14021     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 11/11/2015    | 374136        | 0,00              | 1.294,82        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5708.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14021                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14040     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 11/11/2015    | 95            | 0,00              | 59,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 5727.                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14040                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.618,84</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>122.435,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/11/201                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                  | 14048     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 13/11/2015    | 103           | 0,00              | 49,00           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:42

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5734.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14048                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b> |
| <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>122.386,48</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14633     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 20/11/2015    | 0001          | 12.310,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5384 |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 20/11/2015    | 0001          | 11.500,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386 |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14637     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 20/11/2015    | 0001          | 11.500,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5388 |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 0001 é: 35.310,00</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14237     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 1.300,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5870.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14237                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14248     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 1218          | 0,00              | 24,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5881.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14248                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14247     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 1246          | 0,00              | 36,99        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5880.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14247                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14246     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 1273          | 0,00              | 22,34        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5879.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14246                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14243     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 1305          | 0,00              | 342,88       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5876.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14243                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14249     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 3964          | 0,00              | 699,50       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5882.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14249                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14244     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 699           | 0,00              | 409,43       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5877.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14244                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| M                                                                                                                                                                         | 14245     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 20/11/2015    | 8220          | 0,00              | 1.758,20     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5878.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 14245                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:43

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>35.310,00</b>  | <b>4.593,66</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>153.102,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14461     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/11/2015    | 004           | 0,00                               | 235,07            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5965.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14461                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14460     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.302,40          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5964.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152563-6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 14460 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14464     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 110,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5968.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 14464           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14638     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 877,50                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (535,80)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14462     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/11/2015    | 3             | 0,00                               | 841,78            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5966.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14462                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 16423     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00                               | 1.380,35          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 14463     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/11/2015    | 5             | 0,00                               | 890,10            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5967.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14463                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>877,50</b>     | <b>4.760,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>149.219,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 16435     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 01/12/2015    | 3011F         | 1.380,35                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>1.380,35</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>150.600,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 15829     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/12/2015    | 001           | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 15831     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/12/2015    | 001           | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 15832     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/12/2015    | 001           | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5741                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 15833     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/12/2015    | 001           | 11.500,00                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:44

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 001 é: 46.000,00</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>      | <b>196.600,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/12/2015</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15039     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 07/12/2015    | 105           | 0,00                               | 223,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6147. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15039                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15043     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 161,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6151. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15043                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15044     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 373,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6152. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15044                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15045     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 858,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6153. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15045                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15046     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 42,66             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6154. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15046                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15047     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 810,63            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6155. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15047                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15053     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 30,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6161. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15053                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: 12 é: (2.276,49)</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.499,89</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>      | <b>194.100,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/12/2015</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15088     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 09/12/2015    | 80186         | 0,00                               | 502,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6196. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15088                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>502,96</b>   |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>193.597,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/12/2015</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                | 15188     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 18/12/2015    | 106           | 0,00                               | 1.145,50          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6293. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15188                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.145,50</b> |
|                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>192.451,72</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:45

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>Data: 21/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15364     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 35,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6469.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15364 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15418     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 253,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6523.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15418                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (289,06)</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15374     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 165624        | 0,00              | 1.220,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6479.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15374    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15300     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 165716        | 0,00              | 1.228,82        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6405.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15300                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15349     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 201646        | 0,00              | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6454.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 15349                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15415     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 73962         | 0,00              | 236,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6520.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15415                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15363     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 74032         | 0,00              | 721,62          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6468.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15363                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15419     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 74106         | 0,00              | 168,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6524.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15419                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15416     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 74257         | 0,00              | 97,31           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6521.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15416                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15417     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 21/12/2015    | 74312         | 0,00              | 1.079,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6522.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15417                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.340,77</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>186.110,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15535     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00495 | 22/12/2015    | 107           | 0,00              | 1.513,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6564.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:46

| Tipo                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 15535                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>1.513,00</b> |  |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>184.597,95</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 16398     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 0,02            |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6768.<br>Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 16398 |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 16495     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 1.351,38          | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 16497     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 1.209,70          | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 2747.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 2.561,06</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>2.561,08</b>   | <b>0,02</b>     |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>187.159,01</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00            |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>187.159,01</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>187.159,01</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:47

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Banco: 6181                                                                                                   |           | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 66181 | CEF - RECEITAS DIVERSAS      |                 | Saldo anterior: |               | 17.906,55        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00                                                                      |           | - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181       |                              | Saldo anterior: |                 | 17.906,55     | 0,00             |             |
| Data: 05/01/2015                                                                                              |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 850       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 05/01/2015      | 01            | 677,82           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                        |                              |                 |                 |               | <b>677,82</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                        |                              |                 |                 |               | <b>18.584,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/01/2015                                                                                              |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 847       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 06/01/2015      | 1             | 351,05           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 848       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 06/01/2015      | 1             | 146,28           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 849       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 06/01/2015      | 1             | 87,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1 é:</b>                                                 |           |                                        |                              |                 |                 |               | <b>585,10</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                        |                              |                 |                 |               | <b>19.169,47</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/01/2015                                                                                              |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 860       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 10.463,69        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 861       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 4.359,87         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 862       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 2.615,92         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 863       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 0,98             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 864       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 0,41             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 865       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 0,24             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 866       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 27,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 867       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 11,37            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 868       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 6,82             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 869       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 07/01/2015      | 01            | 7,15             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172                                                       |           |                                        |                              |                 |                 |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                        |                              |                 |                 |               | <b>17.493,73</b> |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:48

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.493,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.663,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 09/01/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 870       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 01            | 30,30            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,30</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.693,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/01/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 871       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 01            | 3.023,24         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 872       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 01            | 1.259,68         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 873       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 01            | 755,81           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.038,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.038,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>41.732,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/01/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 874       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 150,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 875       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 283,95           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 876       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 10,14            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 877       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 4,23             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 878       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 2,54             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 879       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 42,22            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 880       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 17,60            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 881       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 10,56            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 882       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 30,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>551,24</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>551,24</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.283,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/01/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 99        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00             | 312,65      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:49

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 101       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00      | 4.377,84  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 103       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00      | 381,69    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 105       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00      | 11.268,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 107       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00      | 4.707,48  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 109       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00      | 2.824,48  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                              | 114       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 15.100,00 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |

**A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: (8.772,89)**

**A soma do dia 14/01/2015 é: 15.100,00 23.872,89**  
**Saldo em 14/01/2015 é: 33.510,58 0,00**

Data: 15/01/2015

|                                                                                                                                                                          |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2015 | 01 | 21,66  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2015 | 01 | 9,03   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2015 | 01 | 5,42   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2015 | 01 | 227,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2015 | 01 | 115,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |

**A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 01 é: 379,09**

**A soma do dia 15/01/2015 é: 379,09 0,00**  
**Saldo em 15/01/2015 é: 33.889,67 0,00**

Data: 16/01/2015

|                                                                                                                                                                          |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2015 | 01 | 534,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2015 | 01 | 222,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2015 | 01 | 133,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193 |     |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2015 | 01 | 69,98  | 0,00 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:50

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 895       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 29,16                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 896       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 17,49                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 01 é: 1.006,92</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>1.006,92</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>34.896,59</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 454       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 4.759,52         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 122.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152341-2 FORT TRATOR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 454      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 897       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 150,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 898       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 295,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (4.314,52)</b>                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>445,00</b>    | <b>4.759,52</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>30.582,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 481       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 627,63           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 149.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150553-8 Araujo&Araujo Comercio de Máquinas Ltda. ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 481 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 485       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.107,58         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 152.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150553-8 Araujo&Araujo Comercio de Máquinas Ltda. ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 485 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 487       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3.184,29         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 154.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152424-9 ORLANDO EVANGELISTA & CIA LTDA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 487           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 489       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 5.420,99         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 156.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152340-4 THEWES E MOUSQUER LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 489                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 899       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 78,00                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 900       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 32,50                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 901       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 19,50                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:51

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                        | 902       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 156,42                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 903       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 270,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (9.784,07)</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>556,42</b>    | <b>10.340,49</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>20.798,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 904       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 300,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 905       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 13,98                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 906       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 5,83                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 907       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 3,50                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 908       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 58,23                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 909       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 24,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 910       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 14,56                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 911       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 15,64                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é: 436,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>436,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>21.234,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 918       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 30,30                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 919       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 300,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 920       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 498,52                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: 828,82</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2015 é:</b> | <b>828,82</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2015 é:</b>      | <b>22.062,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                        | 912       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 227,38                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:52

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 212                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 913       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 349,19                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 213                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 576,57</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>576,57</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>22.639,39</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/01/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 914       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2015    | 01            | 30,00                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 214                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2015 é:</b> | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2015 é:</b>      | <b>22.669,39</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 807       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 90,35                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 149                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 915       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 1.271,21                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 215                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 916       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 529,68                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 216                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 917       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 317,81                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 217                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 2.209,05</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 859       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00                               | 115,70           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 436. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 859                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>2.209,05</b>  | <b>115,70</b> |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>24.762,74</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/02/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 1714      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 56,87                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 497                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 1715      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 23,70                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 498                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 1716      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 14,22                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 499                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: 94,79</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>94,79</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>24.857,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/02/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 1163      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/02/2015    | 000078        | 0,00                               | 300,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 486. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 1163                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                               | 1717      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 130,06                             | 0,00             |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:53

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1718      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 54,20     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1719      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 32,52     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1720      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 10.747,78 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1721      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 4.478,25  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1722      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 2.686,95  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1723      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 48,51     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1724      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 60,00     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1725      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 107,72    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1726      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 44,89     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1727      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 26,93     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1728      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 02            | 35,02     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |

A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 02 é: 18.452,83

A soma do dia 04/02/2015 é: 18.452,83 300,00

Saldo em 04/02/2015 é: 43.010,36 0,00

Data: 05/02/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 1729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2015 | 02 | 77,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2015 | 02 | 32,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2015 | 02 | 19,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2015 | 02 | 17,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |

A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 02 é: 146,35



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:54

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>146,35</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.156,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1733      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/02/2015    | 02            | 17,34            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>17,34</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.174,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1734      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 681,25           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1735      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 283,85           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1736      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 170,31           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1737      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 32,39            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1738      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 196,45           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1739      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 200,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: 1.564,25</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.564,25</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.738,30</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1740      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 02            | 394,16           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1741      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 02            | 399,92           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1742      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 02            | 700,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 02 é: 1.494,08</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.494,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.232,38</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1743      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 02            | 30,30            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1744      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 02            | 200,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 02 é: 230,30</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>230,30</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.462,68</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:55

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                        | 1745      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 21,66  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1746      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 9,03   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1747      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 5,42   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1748      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 30,30  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 1749      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 200,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 02 é: 266,41**

**A soma do dia 13/02/2015 é: 266,41 0,00**

**Saldo em 13/02/2015 é: 46.729,09 0,00**

Data: 19/02/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 1750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 62,50  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 37,50  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 530,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 221,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 132,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2015 | 02 | 865,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |

**A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 02 é: 1.999,03**

**A soma do dia 19/02/2015 é: 1.999,03 0,00**

**Saldo em 19/02/2015 é: 48.728,12 0,00**

Data: 20/02/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 1757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2015 | 02 | 1.560,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do dia 20/02/2015 é: 1.560,00 0,00**

**Saldo em 20/02/2015 é: 50.288,12 0,00**

Data: 23/02/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 1758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/02/2015 | 02 | 30,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:56

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 1759      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 111,18                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1760      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 60,00                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: 202,04</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>202,04</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>50.490,16</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1370      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 6.652,45         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1372      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 3.991,47         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1374      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 15.936,67        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1376      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 2.897,39         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1380      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 748,74           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1761      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 424,46                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1762      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 17,34                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 545        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1763      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 112,50                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 546        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: (29.672,42)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>554,30</b>    | <b>30.226,72</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>20.817,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1764      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 778,59                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1765      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 324,42                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1766      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 194,65                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 549        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1767      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 5,55                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1768      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 2,32                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:57

| Tipo                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                   | 1769      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 02            | 1,39                               | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 552                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 02 é: 1.306,92</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>1.306,92</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>22.124,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2015                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 1770      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 420,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 1591      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 115,90           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 754.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 1591 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 4461      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 143,82                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 2-2015 é: 27,92</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>563,82</b>    | <b>115,90</b> |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>22.572,58</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/03/2015                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2930      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/03/2015    | 03            | 140,94                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/03/2015    | 03            | 58,72                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2932      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/03/2015    | 03            | 35,23                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2933      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/03/2015    | 03            | 118,36                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 887                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/03/2015    | 03            | 426,83                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 03 é: 780,08</b>                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b> | <b>780,08</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>      | <b>23.352,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/03/2015                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 90,74                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 37,81                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 890                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2938      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 22,68                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2939      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 227,38                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:58

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                             | 2940      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 300,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: 678,61</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>678,61</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>24.031,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/03/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2941      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 6.082,47                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2942      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 2.534,37                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2943      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 1.520,62                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2944      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 1.285,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 897      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: 11.422,46</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>11.422,46</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>35.453,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/03/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 1378      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 0,00                               | 498,52           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2950      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 39,70                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2951      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 16,55                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2952      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 9,93                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2953      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 945,45                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2954      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 393,94                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2955      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 236,36                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2956      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 24,21                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2957      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 17,34                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                             | 2958      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 300,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:59

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 03 é: 1.484,96</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b> | <b>1.983,48</b>  | <b>498,52</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>      | <b>36.938,69</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/03/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2959      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 50,70                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2960      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 21,13                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2961      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 12,68                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2962      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 32,19                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2963      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 17,91                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2964      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 03            | 240,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 03 é: 374,61</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b> | <b>374,61</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>      | <b>37.313,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/03/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2965      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 222,90                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2966      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 92,88                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2967      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 55,73                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2968      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 17,87                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2969      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 340,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2970      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 218,53                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2971      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 91,06                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2972      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 54,63                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2973      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 03            | 17,52                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:60

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 09/03/2015 e número: 03 é: 1.111,12</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b> | <b>1.111,12</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>      | <b>38.424,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2974      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 421,69                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2975      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 175,71                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 923                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2976      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 105,42                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2977      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 250,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: 952,82</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>952,82</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>39.377,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2978      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 03            | 363,51                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 926                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2979      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 03            | 151,47                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 927                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2980      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 03            | 90,88                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 928                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2981      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 03            | 570,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 929                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 03 é: 1.175,86</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1859      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 76504-3/2015  | 1.691,08                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b> | <b>2.866,94</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>      | <b>42.244,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1819      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 0,00                               | 370,88           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1821      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 0,00                               | 5.792,35         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1823      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 0,00                               | 13.287,25        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1825      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 0,00                               | 5.536,35         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1827      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.321,81         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:61

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2982      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 116,52 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 930 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2983      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 48,55  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 931 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2984      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 29,13  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 932 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 15,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 6,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 934 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2987      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 3,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 17,90  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 936 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                        | 2989      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 300,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 937 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 03 é: (27.771,54)**

**A soma do dia 12/03/2015 é: 537,10 28.308,64**

**Saldo em 12/03/2015 é: 14.472,64 0,00**

Data: 13/03/201

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 2992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2015 | 03 | 27,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 938 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2015 | 03 | 11,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 939 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2015 | 03 | 6,81  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2015 | 03 | 18,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |

**A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: 03 é: 63,79**

**A soma do dia 13/03/2015 é: 63,79 0,00**

**Saldo em 13/03/2015 é: 14.536,43 0,00**

Data: 16/03/201

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 2997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2015 | 03 | 76,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2015 | 03 | 31,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2015 | 03 | 19,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                            |      |                      |                           |       |            |    |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:62

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3000      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 32,22                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3001      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 2,49                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 946                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3002      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 1,04                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 947                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3003      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,62                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 948                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3004      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 145,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 949                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3005      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 60,68                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3006      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 36,41                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 951                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3007      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 62,36                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 952                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: 468,99</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>468,99</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>15.005,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3008      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 03            | 320,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 953                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>15.325,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3010      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 03            | 439,06                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3011      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 03            | 182,94                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3012      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 03            | 109,77                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3013      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 03            | 850,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 03 é: 1.581,77</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>1.581,77</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>16.907,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1876      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/03/2015    | 03            | 0,00                               | 426,83           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:63

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1878      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/03/2015    | 03            | 0,00                               | 4.188,68         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1922      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.733,35         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3016      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 03            | 1.320,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 03 é: (7.028,86)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b> | <b>1.320,00</b>  | <b>8.348,86</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>      | <b>9.878,33</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3018      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 420,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>420,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>10.298,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1920      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/03/2015    | 03            | 0,00                               | 2.240,01         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3020      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 03            | 1.066,04                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3021      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 03            | 444,19                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3022      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 03            | 266,51                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 962                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 03 é: (463,27)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b> | <b>1.776,74</b>  | <b>2.240,01</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>      | <b>9.835,06</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3024      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 420,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 963                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>420,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>10.255,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3027      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 03            | 18,42                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3028      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 03            | 120,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 965                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3029      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 03            | 466,71                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é: 605,13</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:64

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>605,13</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.860,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/03/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3032      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 19.871,85        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 967 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3033      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 8.279,94         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 968 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3034      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 4.967,96         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3035      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 61,46            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3036      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 110,64           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 971 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3037      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 18,42            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 972 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3038      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 60,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.370,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.230,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/03/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3040      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 38,71            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3041      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 16,13            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3042      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 9,68             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 976 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3043      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 37,10            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 977 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3044      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 15,46            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 9,27             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3046      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 17,10            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 980 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3047      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 53,54            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 981 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 3048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 22,31            | 0,00        |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:65

| Tipo                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3049      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 13,39                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3050      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 117,76                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3051      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 49,07                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3052      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 29,44                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3053      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 76,40                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 505,36</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>505,36</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>44.735,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 1918      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00                               | 8.960,05         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 2253      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 111,92                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (8.848,13)</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3082      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 206,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1392.<br>Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 3082 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>111,92</b>    | <b>9.166,55</b> |
|                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>35.681,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/04/201                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3557      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 64,91                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1176                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3558      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 27,05                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1177                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3559      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 16,23                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1178                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3560      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 25,10                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1179                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3561      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 10,46                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1180                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                   | 3562      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 6,27                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1181                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:66

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 3563      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 30,73  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1182 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 3564      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 448,47 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 3565      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 209,36 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 3566      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 10,74  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1185 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 3567      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 04            | 60,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 04 é: 909,32**

**A soma do dia 01/04/2015 é: 909,32**

**Saldo em 01/04/2015 é: 36.590,51**

Data: 02/04/2015

|                                                                                                                                                                               |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                             | 2025 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 668,51   | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3568 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 1.800,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1187     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3569 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 750,00   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1188     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3570 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 450,00   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1189     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3571 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 4.320,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3572 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 1.800,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3573 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 1.080,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3574 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 30,73    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3575 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 750,07   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1194     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                             | 3576 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 04 | 60,00    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1195     |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 04 é: 11.709,87**

|                                                                                                       |      |                                 |                           |       |            |        |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|----------|------|
| M                                                                                                     | 4427 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2015 | 4-2015 | 5.850,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181. |      |                                 |                           |       |            |        |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:67

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                         | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/04/2015 é:</b>                             | <b>17.559,87</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/04/2015 é:</b>                                  | <b>54.150,38</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3577      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 04            | 153,65                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1196                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3578      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 04            | 986,32                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 04 é:</b> | <b>1.139,97</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b>                             | <b>1.139,97</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>                                  | <b>55.290,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3579      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 50,25                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3580      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 20,94                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1199                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3581      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 12,56                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1200                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3582      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 768,25                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3583      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 11.226,15                                                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3584      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 225,51                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3585      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 93,97                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3586      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 56,38                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3587      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 04            | 8,50                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 04 é:</b> | <b>12.462,51</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                             | <b>12.462,51</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                  | <b>67.752,86</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2160      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 0,00                                                           | 466,71           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2162      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 0,00                                                           | 3.468,42         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 3588      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 35,64                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:68

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3589      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 14,85                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3590      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 8,91                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1209                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3591      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 153,65                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1210                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3592      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 865,52                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3593      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 64,38                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1212                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3594      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 180,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1213                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3595      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 493,56                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1214                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 04 é: (2.118,62)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>1.816,51</b>  | <b>3.935,13</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>65.634,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3133      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.505,12         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3137      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                               | 376,27           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3596      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 1.800,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3597      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 750,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3598      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 450,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3599      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 122,91                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3600      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 913,06                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3601      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 300,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: 2.454,58</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4445      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 627,12           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:69

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.335,97</b>  | <b>2.508,51</b> |  |
| <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.461,70</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3602      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 797,14           | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3603      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 332,15           | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1222                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3604      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 199,29           | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1223                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3605      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 92,19            | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1224                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3606      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 470,27           | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3607      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 32,19            | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3608      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 1.200,00         | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 3.123,23</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3931      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 627,94          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 1573.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3931                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3932      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 4-20158       | 0,00             | 5.000,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 1574.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3932                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.123,23</b>  | <b>5.627,94</b> |  |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.956,99</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 13/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3139      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00             | 172,10          |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3141      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00             | 171,92          |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3609      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 92,19            | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3610      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 933,16           | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 3611      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 1.380,00         | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1230                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:70

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 04 é: 2.061,33</b>                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>2.405,35</b>  | <b>344,02</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>67.018,32</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/04/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 59,02                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3613      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 24,60                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1232                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3614      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 14,76                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3615      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 30,73                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1234                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3616      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 104,74                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3617      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 19,75                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3618      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 850,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3619      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 57,88                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3620      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 24,12                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3621      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 14,47                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3622      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 04            | 19,36                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 04 é: 1.219,43</b>                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3978      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2015    | 4             | 0,00                               | 668,51           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1620.<br>Detalhe: Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3978 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b> | <b>1.219,43</b>  | <b>668,51</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>      | <b>67.569,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/04/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3623      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 21,66                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3624      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 9,03                               | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 3625      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 5,42                               | 0,00             |               |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:71

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3626      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 04 é: 86,11</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>86,11</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>67.655,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3627      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 639,27                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3628      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 266,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3629      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 159,82                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1248 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3630      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 5,55                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3631      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 2,32                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1250 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3632      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 1,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1251 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3633      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 04 é: 1.106,91</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>1.106,91</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>68.762,26</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3634      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 04            | 30,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1253 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3635      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 04            | 179,52                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3636      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 04            | 100,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 04 é: 310,25</b>                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b> | <b>310,25</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>      | <b>69.072,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3637      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 04            | 576,70                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3638      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 04            | 240,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:72

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 3639      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 04            | 144,18                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3640      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 04            | 100,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3641      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 04            | 560,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 04 é: 1.621,57</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b> | <b>1.621,57</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>      | <b>70.694,08</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/04/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3642      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 04            | 937,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3643      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 04            | 390,67                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3644      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 04            | 234,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3645      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 04            | 30,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3646      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 04            | 1.637,82                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 04 é: 3.231,33</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b> | <b>3.231,33</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>      | <b>73.925,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/04/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3647      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 142,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 59,33                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3649      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 35,60                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 30,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3651      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 60,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3652      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 31,29                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 3653      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 04            | 60,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:73

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 04 é: 419,58</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>419,58</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>74.344,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/04/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3654      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 69,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3655      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 29,13                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3656      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 17,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3657      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 23,20                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1276                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3658      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 120,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3659      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 31,16                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3660      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 12,98                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3661      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 7,79                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3662      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 19,37                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 331,03</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>331,03</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>74.676,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/04/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3275      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 5.029,74         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3277      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 8.382,90         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3279      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 20.118,97        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3281      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 20.545,24        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3283      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 4.676,47         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3285      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00                               | 560,40           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:74

| Tipo                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                             | 3663      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 112,66          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 3664      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 46,95           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 3665      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 28,17           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 4580      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 0,00            | 2.854,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 04 é: (61.980,10)</b>                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 4433      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 4-2015        | 0,00            | 2.854,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 4447      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/04/2015    | 4-2015        | 0,00            | 4.756,93         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4-2015 é: (7.611,09)</b>                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187,78</b>   | <b>69.778,97</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.084,83</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 4425      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2015    | 04            | 18,42           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18,42</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.103,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 3556      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 240,82          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1175                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 4375      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00            | 233,73           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2043.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4375 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>240,82</b>   | <b>233,73</b>    |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.110,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/05/2015                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 5937      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/05/2015    | 05            | 2.854,16        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 6181.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 01/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.854,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.964,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/2015                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 5942      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 121,65          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 5943      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 775,59          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                             | 5944      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 241,55          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1957                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:75

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: 1.138,79</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>1.138,79</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>9.103,29</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 05/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5945      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 900,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5946      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 375,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5947      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 225,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5948      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 47,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5949      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 19,70                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5950      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 11,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5951      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 5             | 420,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 5 é: 1.998,78</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>1.998,78</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>11.102,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5954      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 5             | 75,34                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5955      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 5             | 31,39                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1966 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5956      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 5             | 18,84                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1967 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5957      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 5             | 32,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1968 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5958      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 5             | 160,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1969 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 5 é: 317,95</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b> | <b>317,95</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>      | <b>11.420,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5959      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 263,85                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1970 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5960      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 109,94                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:76

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1971                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5961      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 65,96                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1972                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5962      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 50,19                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1973                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5963      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 20,92                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1974                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5964      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 12,55                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1975                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5965      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 52,36                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1976                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5966      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 5             | 560,00                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1977                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 5 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.135,77</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b> | <b>12.555,79</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 4429      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                          | 90,96            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 4431      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                          | 272,28           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6008      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 1.805,00                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2019                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6009      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 752,09                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6010      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 451,25                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2021                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6011      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 591,53                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6012      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 246,48                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6013      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 147,89                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6014      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 409,40                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6015      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 470,00                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:77

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                             | 6016      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 54,00                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 4.564,40</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>4.927,64</b>  | <b>363,24</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>17.120,19</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6017      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 2.514,28                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6018      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 1.047,62                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6019      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 628,57                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2030                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6020      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 516,01                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2031                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6021      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 215,01                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2032                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6022      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 129,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2033                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6023      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 598,40                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2034                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6024      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 680,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6025      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 05            | 222,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2036                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 05 é: 6.550,89</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b> | <b>6.550,89</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>      | <b>23.671,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6026      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 3.081,15                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2037                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6027      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 1.283,82                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6028      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 770,29                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6029      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 859,28                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2040                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6030      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 150,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2041                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:78

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 6031      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 200,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2042 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6032      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 54,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2043 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 05 é: 6.398,54</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b> | <b>6.398,54</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>      | <b>30.069,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6033      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 2.335,67                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2044 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6034      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 973,20                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2045 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6035      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 583,92                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6036      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 30,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2047 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6037      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 431,70                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6038      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 548,87                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6039      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 18,42                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6040      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 476,25                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6041      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 108,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6042      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 5,78                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6043      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 2,41                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6044      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 1,44                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2055 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 212,66                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6046      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 88,61                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2057 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:79

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 6047      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 53,16                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2058 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 17,65                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2059 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 05 é: 5.888,56</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b> | <b>5.888,56</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>      | <b>35.958,18</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6049      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 1.771,43                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2060 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6050      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 738,10                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2061 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6051      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 442,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2062 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6052      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 3.000,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2063 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6053      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 1.250,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2064 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6054      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 750,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2065 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6055      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 401,17                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2066 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6056      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 80,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2067 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6057      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 05            | 108,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2068 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 05 é: 8.541,56</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b> | <b>8.541,56</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>      | <b>44.499,74</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6058      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 1.196,84                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2069 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6059      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 498,69                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2070 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6060      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 299,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2071 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6061      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 21,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2072 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:80

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 6062      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 9,03     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2073 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 6063      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 5,42     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2074 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 6064      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 317,78   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2075 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 6065      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 1.065,24 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2076 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 6066      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 05            | 54,00    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2077 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 05 é: 3.467,87**

**A soma do dia 15/05/2015 é: 3.467,87**

**Saldo em 15/05/2015 é: 47.967,61**

Data: 18/05/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 5967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 889,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 370,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 222,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1980 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 60,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 25,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1982 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 15,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 212,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1984 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2015 | 05 | 20,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1985 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |

**A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: 1.814,42**

**A soma do dia 18/05/2015 é: 1.814,42**

**Saldo em 18/05/2015 é: 49.782,03**

Data: 19/05/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 5975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2015 | 05 | 581,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 5976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2015 | 05 | 242,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:81

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 5977      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 145,29   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5978      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 415,44   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5979      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 173,10   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5980      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 103,86   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5981      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 30,73    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1992 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5982      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 179,52   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5983      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 160,14   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 5984      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 1.620,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: 3.651,39**

**A soma do dia 19/05/2015 é: 3.651,39 0,00**  
**Saldo em 19/05/2015 é: 53.433,42 0,00**

Data: 20/05/2015

|                                                                                                                                                                               |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M                                                                                                                                                                             | 4582 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 0,00     | 148,39 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511 |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6067 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 2.237,64 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2078     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6068 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 932,35   | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2079     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6069 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 559,41   | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2080     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6070 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 607,74   | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6071 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 1.140,00 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2082     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M                                                                                                                                                                             | 6072 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 05 | 54,00    | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2083     |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |

**A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: 5.382,75**

M 5910 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/05/2015 5-2015 0,00 89,03  
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.  
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:82

| Tipo                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                     | 5952      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 334,25  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649                                  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 5-2015 é: (423,28)**

**A soma do dia 20/05/2015 é: 5.531,14 571,67**  
**Saldo em 20/05/2015 é: 58.392,89 0,00**

Data: 21/05/2015

|                                                                                                               |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                             | 6073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 1.727,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2084                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 719,84   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2085                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 431,90   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 942,03   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2087                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 392,51   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2088                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 235,51   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2089                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 218,25   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2090                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 431,01   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2091                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 170,00   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 220,00   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2093                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 176,99   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2094                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2015 | 05 | 464,68   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 05 é: 6.130,34**

**A soma do dia 21/05/2015 é: 6.130,34 0,00**  
**Saldo em 21/05/2015 é: 64.523,23 0,00**

Data: 22/05/2015

|                                                                                                               |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                             | 6085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2015 | 05 | 9.181,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2096                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                             | 6086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2015 | 05 | 3.825,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097                                                      |      |                      |                           |       |            |    |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:83

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 6087      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 2.295,31                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2098 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6088      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 1.795,41                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2099 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 140,00                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2100 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6090      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 500,98                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2101 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6091      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 197,97                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2102 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6092      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 82,49                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2103 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6093      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 49,49                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2104 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6094      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 05            | 40,58                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2105 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.109,00</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b> | <b>82.632,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 298,13                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1996 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 124,23                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1997 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5987      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 74,54                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1998 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 30,73                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1999 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5989      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 172,13                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2000 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5990      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 105,50                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5991      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 18,42                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2002 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 60,00                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2003 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:84

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: 883,68</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>883,68</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>83.515,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6095      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 859,72                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2106                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6096      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 358,22                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2107                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6097      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 214,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2108                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6098      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 134,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2109                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6099      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 240,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2110                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6100      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 107,99                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 1.915,35</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>1.915,35</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>85.431,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5993      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 05            | 277,30                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2004                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5994      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 05            | 115,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5995      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 05            | 69,32                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2006                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5996      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 05            | 64,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2007                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5997      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 05            | 49,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2008                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 05 é: 576,36</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b> | <b>576,36</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>      | <b>86.007,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5998      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 05            | 148,77                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2009                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5999      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 05            | 61,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2010                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6000      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 05            | 37,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:85

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2011                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6001      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 05            | 209,36                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6002      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 05            | 32,85                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2013                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 05 é: 490,16</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>490,16</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>86.497,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5938      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 2.731,95                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6003      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 276,39                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6004      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 115,17                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2015                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6005      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 69,10                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2016                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6006      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 45,62                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2017                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6007      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 59,99                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6256      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 14.529,40        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (11.231,18)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5731      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 700,50           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2606.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5731                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5742      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 79            | 0,00                               | 175,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2617.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5742                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5741      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 80            | 0,00                               | 60,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2616.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5741                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>3.298,22</b>  | <b>15.464,90</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>74.331,10</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5175      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 199,23                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:86

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 5792      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 331,57           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1869                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>530,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>530,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>74.861,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 01/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6979      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 6             | 163,41           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2251                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6980      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 6             | 68,09            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2252                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6981      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 6             | 40,85            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2253                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6982      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 6             | 81,02            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2254                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>353,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>353,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>75.215,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 02/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6984      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 322,29           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2255                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 134,29           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2256                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 80,57            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2257                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6987      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 82,16            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 120,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6989      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 21,17            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6990      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 8,83             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6991      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 5,30             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 79,70            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 6993      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 33,21            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:87

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 6994      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 19,93                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2265 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6995      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6             | 27,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2266 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 6 é: 934,68</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b> | <b>934,68</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>76.149,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/06/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6996      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 486,04                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6997      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 202,52                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2268 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6998      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 121,51                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2269 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 6999      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 25,10                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2270 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7000      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 10,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2271 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7001      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 6,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2272 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 124,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2273 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 40,35                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2274 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7004      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 60,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2275 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7005      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 6             | 801,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2276 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 6 é: 1.878,68</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>1.878,68</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>78.028,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/06/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7006      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 302,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2277 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7007      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 126,10                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2278 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7008      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 75,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2279 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:88

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 7009      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 181,54 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2280 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7010      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 75,64  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2281 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7011      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 45,38  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2282 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7012      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 81,45  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2283 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7013      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 6             | 130,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2284 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 6 é: 1.018,39**

**A soma do dia 05/06/2015 é: 1.018,39**

**Saldo em 05/06/2015 é: 79.047,02**

Data: 08/06/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 7014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 115,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2285 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 48,15  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2286 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 28,89  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 56,55  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2288 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 23,57  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2289 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 14,14  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2290 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 34,36  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2291 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/06/2015 | 6 | 80,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2292 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |

**A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 6 é: 401,22**

**A soma do dia 08/06/2015 é: 401,22**

**Saldo em 08/06/2015 é: 79.448,24**

Data: 09/06/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |   |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 7022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/06/2015 | 6 | 73,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2293 |      |                      |                           |       |            |   |       |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/06/2015 | 6 | 30,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2294 |      |                      |                           |       |            |   |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:89

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 7024      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 6             | 18,40  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2295 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7025      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 6             | 23,51  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2296 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7026      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 6             | 20,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2297 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 6 é: 166,18**

**A soma do dia 09/06/2015 é: 166,18 0,00**

**Saldo em 09/06/2015 é: 79.614,42 0,00**

Data: 10/06/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 7027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 637,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2298 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 265,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2299 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 159,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2300 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 530,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2301 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 221,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2302 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 132,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2303 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 130,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2304 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 18,42  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2305 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2306 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2307 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2015 | 6 | 29,98  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2308 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |

**A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 6 é: 2.455,96**

**A soma do dia 10/06/2015 é: 2.455,96 0,00**

**Saldo em 10/06/2015 é: 82.070,38 0,00**

Data: 11/06/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 7038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/06/2015 | 6 | 625,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2309 |      |                      |                           |       |            |   |        |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:90

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 7039      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 260,81 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2310 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7040      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 156,49 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2311 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7041      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 9,00   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2312 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7042      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 3,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2313 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7043      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 2,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2314 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7044      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 186,58 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2315 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 7045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 6             | 490,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2316 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 6 é: 1.734,82**

**A soma do dia 11/06/2015 é: 1.734,82 0,00**

**Saldo em 11/06/2015 é: 83.805,20 0,00**

Data: 12/06/201

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|----------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 7047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 70,87    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2318 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 29,53    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2319 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 17,72    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2320 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 30,73    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 79,90    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 209,36   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 18,45    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 7054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/06/2015 | 6 | 1.040,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2325 |      |                      |                           |       |            |   |          |      |

**A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 6 é: 1.496,56**

**A soma do dia 12/06/2015 é: 1.496,56 0,00**

**Saldo em 12/06/2015 é: 85.301,76 0,00**

Data: 15/06/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:91

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 6259      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 464,68           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6261      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 9.120,37         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6263      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 31.172,41        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6265      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 15.200,62        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6267      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 1.449,95         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6269      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 1.991,12         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6271      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 0,00                               | 15.276,25        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 06 é: (74.675,40)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7056      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 432,89                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2327       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7057      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 180,38                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2328       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7058      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 108,23                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7059      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 218,25                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7060      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 93,31                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7061      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 6             | 460,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2332       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 6 é: 1.493,06</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>1.493,06</b>  | <b>74.675,40</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>12.119,42</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7063      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 6             | 26,98                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2334       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7064      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 6             | 11,24                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2335       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7065      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 6             | 6,74                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:92

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 7066      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 6             | 80,00                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>124,96</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b> | <b>12.244,38</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7069      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 1.202,37                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2340                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7070      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 500,99                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2341                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7071      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 300,59                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2342                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7072      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 32,19                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2343                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7073      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 319,43                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2344                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 1.050,00                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2345                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7075      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 294,96                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2346                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.700,53</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b> | <b>15.944,91</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7076      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 55,77                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7077      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 23,24                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2348                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7078      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 13,94                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2349                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7079      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 631,27                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2350                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7080      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 263,03                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7081      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 157,82                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2352                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7082      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 30,73                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2353                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:93

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 7083      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 110,64                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2354 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7084      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2355 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7085      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 20,76                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2356 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 230,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2357 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: 1.569,39</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>1.569,39</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>17.514,30</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7088      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 75,96                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2359 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 31,65                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2360 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7090      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 18,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2361 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7091      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 942,03                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7092      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 392,51                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2363 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7093      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 235,51                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7094      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 18,28                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7095      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 6             | 580,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 6 é: 2.294,93</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>2.294,93</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>19.809,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7096      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 428,74                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2367 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7097      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 178,65                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2368 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7098      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 107,19                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:94

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 7099      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 241,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2370 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7100      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 107,31                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7101      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 6             | 980,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2372 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 6 é: 2.043,44</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>2.043,44</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>21.852,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7103      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 632,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2374 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7104      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 263,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7105      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 158,12                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7106      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 103,70                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2377 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7107      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 540,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7108      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 44,96                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7109      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 6             | 616,84                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2380 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 6 é: 2.359,65</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>2.359,65</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>24.212,32</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 934,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2382 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7112      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 389,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2383 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7113      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 233,64                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2384 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7114      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 20,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2385 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7115      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 8,61                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2386 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:95

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 7116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 5,17                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2387 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7117      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 236,14                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7118      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 6             | 14,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2389 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 6 é: 1.843,15</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b> | <b>1.843,15</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>      | <b>26.055,47</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 26/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7119      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6             | 47,96                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2390 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7120      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6             | 19,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2391 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7121      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6             | 11,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2392 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7122      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6             | 14,75                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2393 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7123      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6             | 130,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2394 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6 é: 224,69</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b> | <b>224,69</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>      | <b>26.280,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7125      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 6             | 13,58                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2396 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7126      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 6             | 5,66                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2397 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7127      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 6             | 3,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2398 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7128      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 6             | 4,61                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2399 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 6 é: 27,24</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b> | <b>27,24</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>      | <b>26.307,40</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7129      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 32,01                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2400 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7130      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 13,34                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:96

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7131      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 8,00             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2402                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7132      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 13,83            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2403                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7133      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 110,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7386      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 313,71           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2632                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>490,89</b>    | <b>470,90</b> |
| M                                                                                                             | 6983      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 470,90        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3151.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6983                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>490,89</b>    | <b>470,90</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.327,39</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7994      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 270615        | 6,92             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2910                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7995      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 270615        | 30,05            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7996      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 270615        | 12,53            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7997      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 270615        | 7,52             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2913                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 270615 é:</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>57,02</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.384,41</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 300615        | 170,96           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2901                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 300615        | 71,23            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2902                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7987      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 300615        | 42,74            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2903                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 300615        | 100,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2904                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8035      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 300615        | 35,10            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:97

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 300615 é: 420,03</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9186      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760158        | 152,35           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9187      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760211        | 41,84            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>614,22</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.998,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 03/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8006      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 27,72            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8007      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 107,65           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8008      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 44,86            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2924 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8009      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 26,91            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2925 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8065      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 374,75           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2981 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8067      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 010715        | 30,73            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2983 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 010715 é: 612,62</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9188      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 6.924,30         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3369 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9189      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 6.924,30         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 000001 é: 13.848,60</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9190      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 808206        | 152,35           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.613,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>41.612,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 06/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7984      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 020715        | 200,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2900 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8014      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 020715        | 174,65           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2930 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8015      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 020715        | 72,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2931 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8016      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 020715        | 43,66            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:98

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8017      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 020715        | 63,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 020715 é: 554,85</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9191      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 6.002,97         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9192      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 6.002,97         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 000001 é: 12.005,94</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.560,79</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54.172,99</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7964      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 030715        | 238,50           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7965      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 030715        | 99,37            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7966      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 030715        | 59,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2882                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7974      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 030715        | 63,11            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2890                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 030715 é: 460,60</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>460,60</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54.633,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8030      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 040715        | 24,80            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8031      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 040715        | 10,33            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2947                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8032      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 040715        | 6,20             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2948                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8033      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 040715        | 9,24             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2949                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 040715 é: 50,57</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7378      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00             | 470,25      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7380      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00             | 8.726,13    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7382      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00             | 384,89      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:99

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7679      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00                               | 1.418,77         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7681      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00                               | 2.294,71         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7683      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00                               | 3.824,51         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7685      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00                               | 9.142,32         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 07 é: (26.261,58)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>50,57</b>     | <b>26.261,58</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>28.422,58</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7989      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 100,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2905                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8018      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 400,75                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2934                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8019      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 166,98                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8020      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 100,19                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8021      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 107,51                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8046      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 32,19                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2962                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8050      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 5,55                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2966                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8051      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 2,32                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2967                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8052      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 070715        | 1,39                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2968                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 070715 é: 916,88</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8501      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/07/2015    | 000081        | 0,00                               | 175,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3332.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8501                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8502      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/07/2015    | 000082        | 0,00                               | 60,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3333.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:100

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 8502                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>916,88</b>    | <b>235,00</b> |
| <b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.104,46</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7980      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 232,57           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2896                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7981      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 96,90            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2897                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7982      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 58,14            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2898                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7983      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 45,73            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2899                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8034      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 54,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2950                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8049      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 080715        | 32,19            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2965                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 080715 é: 519,53</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9198      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 000001        | 347,08           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3379                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8055      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | Caixa         | 445,25           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2971                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8056      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | Caixa         | 185,53           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2972                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8057      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | Caixa         | 111,32           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2973                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: Caixa prefeitura é: 742,10</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.608,71</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.713,17</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8047      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 18,42            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2963                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 241,55           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2964                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8068      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 14,22            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2984                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8069      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 5,92             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2985                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8070      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 3,55             | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:101

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2986 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8071      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 090715        | 4,62             | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2987 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 090715 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>288,28</b>    |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9193      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 154485        | 41,84            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>330,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.043,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7976      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 100715        | 54,09            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2892 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7977      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 100715        | 190,74           | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2893 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7978      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 100715        | 79,48            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2894 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7979      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 100715        | 47,69            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2895 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8037      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 100715        | 100,00           | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2953 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 100715 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>472,00</b>    |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9194      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 7.806,20         | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9195      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 7.806,20         | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 000001 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.612,40</b> |             |             |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.084,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.127,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8039      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 110715        | 48,17            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2955 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8040      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 110715        | 20,08            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2956 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8041      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 110715        | 12,05            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2957 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8042      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 110715        | 19,48            | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 110715 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>99,78</b>     |             |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9196      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 000498        | 39,06            | 0,00        |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:102

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>138,84</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.266,53</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7990      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 99,15            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2906                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7991      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 368,87           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 153,70           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7993      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 92,22            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8022      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 25,05            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.99.02.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8023      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 21,90            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.99.02.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8024      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 98,14            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8025      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 40,89            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2941                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8026      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 24,53            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8027      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 85,81            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2943                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8028      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 35,76            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2944                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8029      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 140715        | 21,45            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2945                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 140715 é:</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.067,47</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.067,47</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.334,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8066      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 150715        | 100,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2982                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.434,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8010      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 160715        | 30,73            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:103

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 8011      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 160715        | 12,81            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2927 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8012      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 160715        | 7,68             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2928 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8013      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 160715        | 13,86            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2929 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 160715 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>65,08</b>     |             |
| M                                                                                                                                                                         | 9197      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 100002        | 1.570,05         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3378 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.635,13</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>50.069,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7968      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 113,37           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2884 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7969      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 47,24            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2885 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7970      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 28,34            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2886 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7975      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 38,79            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2891 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8062      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 429,32           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8063      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 178,89           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2979 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8064      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 170715        | 107,33           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2980 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 170715 é:</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>943,28</b>    |             |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>943,28</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>51.012,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8043      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 180715        | 63,89            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2959 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8044      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 180715        | 26,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2960 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 180715        | 15,97            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2961 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8053      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 180715        | 19,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2969 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:104

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 180715 é: 125,73</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b> | <b>125,73</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>      | <b>51.138,14</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7967      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 210715        | 299,59                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2883 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7971      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 210715        | 1.332,28                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2887 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7972      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 210715        | 555,12                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2888 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7973      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 210715        | 333,07                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2889 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8036      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 210715        | 30,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 210715 é: 2.550,06</b>                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>2.550,06</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>53.688,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8058      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 220715        | 37,10                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2974 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8059      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 220715        | 15,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2975 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8060      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 220715        | 9,27                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2976 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 220715 é: 61,83</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b> | <b>61,83</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>      | <b>53.750,03</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7998      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 40,74                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7999      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 140,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8000      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 58,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8001      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 35,10                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8038      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2954 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8054      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:105

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8061      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 230715        | 533,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2977                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 230715 é:</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>890,82</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>54.640,85</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 240715        | 58,80                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 240715        | 195,56                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8004      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 240715        | 81,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8005      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 240715        | 48,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2921                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 240715 é:</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>384,73</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>55.025,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8072      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/07/2015    | cx250715c     | 14,15                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2988                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8073      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/07/2015    | cx250715c     | 47,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/07/2015    | cx250715c     | 19,63                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8075      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/07/2015    | cx250715c     | 11,78                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2991                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8083      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/07/2015    | cx250715c     | 100,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2015 e número: cx250715c é:</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>192,67</b>                      |                  |             |
| M                                                                                                             | 8076      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | Caixa         | 161,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8077      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | Caixa         | 67,44                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8078      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | Caixa         | 40,47                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: Caixa prefeitura é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>269,77</b>                      |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b> | <b>462,44</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>      | <b>55.488,02</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:106

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Data: 30/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8079      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 51,63                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8080      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 21,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8081      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 12,91                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8082      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 20,77                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.99.02.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8084      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 15,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 67,49                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8090      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 28,12                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8091      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | cx280715b     | 16,87                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: cx280715b é: 235,19</b>                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b> | <b>235,19</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>      | <b>55.723,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 654       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760158        | 0,00                               | 60,94            |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3367<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 451 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12124     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760158        | 38,09                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4477                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12125     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760158        | 22,85                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4478                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 760158 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 655       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760211        | 0,00                               | 16,74            |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3368<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12126     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760211        | 10,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4479                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12127     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 760211        | 6,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4480                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 760211 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 657       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 0,00                               | 2.769,73         |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3369                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:107

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 454                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                        | 658       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 0,00     | 2.769,73 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3370    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 455                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12130     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 1.731,08 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4483 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12131     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 1.038,65 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4484 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12132     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 1.731,08 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4485 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12133     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 000001        | 1.038,65 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4486 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 000001 é: 0,00</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                        | 659       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 808206        | 0,00     | 60,94    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3371    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 456                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12134     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 808206        | 38,09    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4487 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12135     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 808206        | 22,85    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4488 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 808206 é: 0,00</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                        | 660       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 0,00     | 2.401,19 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3372    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 457                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                        | 661       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 0,00     | 2.401,19 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3373    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 458                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12136     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 1.500,74 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4489 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12137     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 900,45   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4490 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12138     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 1.500,74 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4491 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                        | 12139     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 000001        | 900,45   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4492 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 000001 é: 0,00</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                        | 663       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 000001        | 0,00     | 138,83   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3379    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 460                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:108

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12142     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 000001        | 86,77    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4495                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12143     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 000001        | 52,06    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 000001 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 664       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 154485        | 0,00     | 16,74    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3374<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12144     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 154485        | 10,46    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4497                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12145     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 154485        | 6,28     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4498                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 154485 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 666       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 0,00     | 3.122,48 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3375<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 667       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 0,00     | 3.122,48 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3376<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12148     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 1.951,55 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4501                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12149     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 1.170,93 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12150     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 1.951,55 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4503                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12151     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 000001        | 1.170,93 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 000001 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 669       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 000498        | 0,00     | 15,63    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3377<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 000498        | 9,77     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 000498        | 5,86     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 000498 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 670       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 100002        | 0,00     | 628,02   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3378                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:109

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 100002        | 392,51           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4509                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 100002        | 235,51           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4510                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 100002 é: 0,00</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8085      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | cx290715a     | 29,55            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3001                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | cx290715a     | 84,93            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3002                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8087      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | cx290715a     | 35,39            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3003                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8088      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | cx290715a     | 21,23            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3004                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: cx290715a é: 171,10</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8767      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 322,40           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3248                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8974      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00             | 354,15           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3816.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8974                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.018,14</b> | <b>17.878,79</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>55.862,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10366     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | cx300715      | 90,00            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3822                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10367     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | cx300715      | 70,47            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3823                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10368     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | cx300715      | 29,37            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3824                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10369     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | cx300715      | 17,62            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3825                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10370     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | cx300715      | 18,48            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3826                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: cx300715 é: 225,94</b>                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>225,94</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>56.088,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10343     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | cx310715      | 46,09            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:110

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                             | 10344     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | cx310715      | 143,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                             | 10345     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | cx310715      | 59,58  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3801                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                             | 10346     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | cx310715      | 35,75  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: cx310715 é: 284,42**

**A soma do dia 04/08/2015 é: 284,42 0,00**

**Saldo em 04/08/2015 é: 56.372,92 0,00**

Data: 05/08/2015

|                                                                                                               |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M                                                                                                             | 10359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 14,62  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 96,56  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 40,24  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 24,14  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 30,73  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 110,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/08/2015 | RETORNOCEF | 264,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |

**A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: RETORNOCEF010815 é: 581,67**

**A soma do dia 05/08/2015 é: 581,67 0,00**

**Saldo em 05/08/2015 é: 56.954,59 0,00**

Data: 06/08/2015

|                                                                                                               |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M                                                                                                             | 10381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/08/2015 | RETORNOCEF | 180,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/08/2015 | RETORNOCEF | 75,23  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/08/2015 | RETORNOCEF | 45,14  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3839                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/08/2015 | RETORNOCEF | 42,52  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840                                                      |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                             | 10385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/08/2015 | RETORNOCEF | 50,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |       |                      |                           |       |            |            |        |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:111

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: RETORNOCEF040815 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>393,45</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>57.348,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/08/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10376     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | RETORNOCEF    | 234,21           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10377     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | RETORNOCEF    | 97,59            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10378     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | RETORNOCEF    | 58,55            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10379     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | RETORNOCEF    | 66,12            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10380     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | RETORNOCEF    | 40,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: RETORNOCEF050815 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,47</b>    |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10347     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | Banco         | 1.639,17         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10348     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | Banco         | 682,99           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10349     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | Banco         | 409,79           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: Banco é:</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.731,95</b>  |             |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.228,42</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.576,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/08/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10371     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 69,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10372     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 354,69           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10373     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 147,79           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10374     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 88,67            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10375     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 40,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10396     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 156,96           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:112

| Tipo                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10397     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 65,40                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10398     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 39,24                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10399     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 7,06                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10400     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 2,95                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10401     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 1,77                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10402     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | RETORNOCEF    | 18,14                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: RETORNOCEF060815 é: 992,44</b>                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10356     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | Banco         | 1.271,75                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10357     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | Banco         | 529,90                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10358     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | Banco         | 317,94                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: Banco é: 2.119,59</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>3.112,03</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>63.688,49</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/08/201                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10391     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | RETORNOCEF    | 450,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10392     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | RETORNOCEF    | 231,88                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10393     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | RETORNOCEF    | 96,62                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10394     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | RETORNOCEF    | 57,97                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 10395     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | RETORNOCEF    | 59,03                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: RETORNOCEF070815 é: 895,50</b>                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                    | 9747      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 83            | 0,00                               | 720,00           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4010.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 9747 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:113

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>895,50</b>    | <b>720,00</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.863,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 12/08/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10386     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/08/2015    | RETORNOCEF    | 600,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10387     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/08/2015    | RETORNOCEF    | 124,66           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10388     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/08/2015    | RETORNOCEF    | 51,94            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10389     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/08/2015    | RETORNOCEF    | 31,16            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3845 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10390     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/08/2015    | RETORNOCEF    | 42,04            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: RETORNOCEF080815 é: 849,80</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>849,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>64.713,79</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/08/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10284     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 118,42           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10285     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 333,50           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10286     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 138,96           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10287     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 83,37            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10288     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 700,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10300     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | RETORNOCEF    | 69,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3756 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: RETORNOCEF110815 é: 1.443,25</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.443,25</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.157,04</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/08/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10276     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 200,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3732 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10277     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 45,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 10278     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 18,75            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:114

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 10279     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 11,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10280     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 38,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10281     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 15,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10282     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 9,55                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10283     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 15,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10299     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/08/2015    | RETORNOCEF    | 5,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: RETORNOCEF120815 é: 359,20</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10353     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | Banco         | 23,43                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10354     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | Banco         | 9,77                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10355     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | Banco         | 5,86                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: Banco é: 39,06</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b> | <b>398,26</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>      | <b>66.555,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10289     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | RETORNOCEF    | 83,14                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10290     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | RETORNOCEF    | 34,65                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10291     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | RETORNOCEF    | 20,79                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10292     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | RETORNOCEF    | 300,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10293     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | RETORNOCEF    | 44,17                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: RETORNOCEF130815 é: 482,75</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b> | <b>482,75</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>      | <b>67.038,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10294     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:115

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3750                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10295     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 32,26            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3751                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10296     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 13,44            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10297     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 8,07             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10298     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 470,06           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3754                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10318     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | RETORNOCEF    | 9,24             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3774                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: RETORNOCEF140815 é: 583,07</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | Banco         | 182,17           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10351     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | Banco         | 75,91            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10352     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | Banco         | 45,54            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: Banco é: 303,62</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>886,69</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.924,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/08/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10314     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/08/2015    | RETORNOCEF    | 27,37            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10315     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/08/2015    | RETORNOCEF    | 11,40            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10316     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/08/2015    | RETORNOCEF    | 6,84             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10317     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/08/2015    | RETORNOCEF    | 11,08            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3773                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/08/2015 e número: RETORNOCEF150815 é: 56,69</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>56,69</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.981,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/08/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10309     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | RETORNOCEF    | 47,19            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10310     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | RETORNOCEF    | 137,40           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:116

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 10311     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | RETORNOCEF    | 57,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10312     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | RETORNOCEF    | 34,35                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10313     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | RETORNOCEF    | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: RETORNOCEF180815 é: 326,19</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | Banco         | 872,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10336     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | Banco         | 363,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10337     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | Banco         | 218,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: Banco é: 1.453,48</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>1.779,67</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>69.761,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10319     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | RETORNOCEF    | 18,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10320     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | RETORNOCEF    | 70,64                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10321     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | RETORNOCEF    | 29,43                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10322     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | RETORNOCEF    | 17,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: RETORNOCEF190815 é: 136,21</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b> | <b>136,21</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>      | <b>69.897,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10301     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | RETORNOCEF    | 67,74                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3757 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10302     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | RETORNOCEF    | 248,91                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10303     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | RETORNOCEF    | 103,71                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3759 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10304     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | RETORNOCEF    | 62,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3760 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: RETORNOCEF200815 é: 482,59</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:117

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>482,59</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.379,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10305     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 924,62           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3761 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10306     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 385,26           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10307     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 231,15           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10308     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 187,60           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10323     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 15,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10329     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 463,43           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10330     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 193,10           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10331     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 115,86           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10332     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | RETORNOCEF    | 50,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: RETORNOCEF210815 é: 2.566,02</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.566,02</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>72.945,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10324     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/08/2015    | RETORNOCEF    | 362,12           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10325     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/08/2015    | RETORNOCEF    | 150,89           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3781 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10326     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/08/2015    | RETORNOCEF    | 90,53            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10327     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/08/2015    | RETORNOCEF    | 30,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 10328     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/08/2015    | RETORNOCEF    | 64,64            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/08/2015 e número: RETORNOCEF220815 é: 698,18</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>698,18</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.644,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/08/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:118

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                             | 10333     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 769,34           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10334     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 10,16            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10338     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 35,30            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10339     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 14,71            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10340     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 8,83             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10341     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 172,13           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10342     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | RETORNOCEF    | 30,73            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: RETORNOCEF270815 é: 1.041,20</b>                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9995      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 451,45           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10102     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00             | 324,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4357.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10102                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.492,65</b>  | <b>324,00</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>74.812,75</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 11808     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | RETORNOCEF    | 273,74           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4246                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>273,74</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>75.086,49</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 02/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 11797     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/08/2015    | RETORNOCEF    | 21,25            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4235                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 11799     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/08/2015    | RETORNOCEF    | 49,50            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4237                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 11800     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/08/2015    | RETORNOCEF    | 20,63            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4238                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 11801     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/08/2015    | RETORNOCEF    | 12,38            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4239                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2015 e número: RETORNOCEF290815 é: 103,76</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>103,76</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>75.190,25</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:119

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Data: 03/09/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11819     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | RETORNOCEF    | 13,86                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4257 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11820     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | RETORNOCEF    | 43,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4258 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11821     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | RETORNOCEF    | 18,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4259 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11822     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | RETORNOCEF    | 10,98                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4260 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: RETORNOCEF010915 é: 87,06</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b> | <b>87,06</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>75.277,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 04/09/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11811     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | RETORNOCEF    | 241,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4249 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11815     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | RETORNOCEF    | 30,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4253 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: RETORNOCEF020915 é: 271,55</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11853     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 25,10                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11854     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 10,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4292 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11855     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 6,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4293 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 41,84</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>313,39</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>75.590,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 08/09/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11812     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 5,55                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4250 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11813     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 2,32                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4251 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11814     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 1,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4252 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11834     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 12,60                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4272 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11835     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 5,25                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4273 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11836     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 3,15                               | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:120

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4274 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11837     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | RETORNOCEF    | 4,62                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4275 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: RETORNOCEF030915 é: 34,88</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>34,88</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>75.625,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11823     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | RETORNOCEF    | 95,95                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4261 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11824     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | RETORNOCEF    | 39,98                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4262 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11825     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | RETORNOCEF    | 23,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4263 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11827     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | RETORNOCEF    | 32,32                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4265 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: RETORNOCEF040915 é: 192,24</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2015 é:</b> | <b>192,24</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2015 é:</b>      | <b>75.817,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11850     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 590,53                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4288 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11851     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 246,06                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4289 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11852     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 147,63                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 984,22</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11838     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/09/2015    | RETORNOCEF    | 487,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4276 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11839     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/09/2015    | RETORNOCEF    | 46,45                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4277 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11840     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/09/2015    | RETORNOCEF    | 19,36                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4278 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11841     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/09/2015    | RETORNOCEF    | 11,61                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4279 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11842     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/09/2015    | RETORNOCEF    | 10,94                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4280 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |

**A soma do documento de data: 05/09/2015 e número: RETORNOCEF050915 é: 576,22**





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:121

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.560,44</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.378,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/09/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11826     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | RETORNOCEF    | 28,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4264 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11828     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | RETORNOCEF    | 97,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4266 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11829     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | RETORNOCEF    | 40,53            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4267 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11830     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | RETORNOCEF    | 24,32            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4268 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: RETORNOCEF100915 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>190,75</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.569,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/09/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11809     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | RETORNOCEF    | 8,58             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4247 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11831     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | RETORNOCEF    | 97,01            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4269 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11832     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | RETORNOCEF    | 40,43            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4270 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11833     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | RETORNOCEF    | 24,26            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4271 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11843     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | RETORNOCEF    | 45,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4281 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: RETORNOCEF110915 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>215,28</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.784,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/09/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11868     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/09/2015    | RETORNOCEF    | 16,63            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4306 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11869     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/09/2015    | RETORNOCEF    | 18,42            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11871     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/09/2015    | RETORNOCEF    | 36,87            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4309 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11872     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/09/2015    | RETORNOCEF    | 15,36            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4310 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11873     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/09/2015    | RETORNOCEF    | 9,22             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4311 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:122

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2015 e número: RETORNOCEF120915 é: 96,50</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>96,50</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>77.880,79</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11805     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | RETORNOCEF    | 56,54                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4243                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11806     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | RETORNOCEF    | 23,56                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4244                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11807     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | RETORNOCEF    | 14,13                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4245                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11810     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | RETORNOCEF    | 33,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4248                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: RETORNOCEF150915 é: 127,49</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>127,49</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>78.008,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11847     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 872,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4285                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11848     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 363,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4286                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11849     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 218,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4287                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.453,48</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11796     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 241,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4234                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11798     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 29,88                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4236                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11802     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 271,97                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4240                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11803     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 113,32                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4241                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11804     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 67,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4242                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11816     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 510,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4254                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11817     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 212,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4255                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11818     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | RETORNOCEF    | 127,57                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:123

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4256                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: RETORNOCEF160915 é: 1.575,18</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>3.028,66</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>81.036,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11870     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | RETORNOCEF    | 18,42                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4308                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/09/2015 é:</b> | <b>18,42</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/09/2015 é:</b>      | <b>81.055,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11864     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | RETORNOCEF    | 24,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4302                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11865     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | RETORNOCEF    | 10,13                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4303                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11866     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | RETORNOCEF    | 6,08                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4304                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11867     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | RETORNOCEF    | 4,62                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4305                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: RETORNOCEF180915 é: 45,13</b>                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>45,13</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>81.100,49</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11860     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/09/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4298                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11861     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/09/2015    | RETORNOCEF    | 130,05                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4299                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11862     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/09/2015    | RETORNOCEF    | 54,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4300                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11863     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/09/2015    | RETORNOCEF    | 32,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4301                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11879     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/09/2015    | RETORNOCEF    | 18,29                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4317                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2015 e número: RETORNOCEF190915 é: 267,23</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10504     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/09/2015    | 09            | 0,00                               | 753,16           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10506     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/09/2015    | 09            | 0,00                               | 826,86           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10508     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/09/2015    | 09            | 0,00                               | 4.332,83         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10510     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/09/2015    | 09            | 0,00                               | 2.211,29         |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:124

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 09 é: (8.124,14)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>267,23</b>    | <b>8.124,14</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>73.243,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11856     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 371,43                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4294      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11857     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 15,98                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11858     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 222,60                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4296      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11874     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 164,85                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4312      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11875     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 38,40                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4313      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11876     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 16,00                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4314      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11877     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 9,60                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4315      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11878     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | RETORNOCEF    | 8,64                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4316      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: RETORNOCEF220915 é: 847,50</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>847,50</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>74.091,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11844     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 23,43                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11845     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 9,77                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4283      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 11846     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 5,86                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 39,06</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 10656     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 10.952,89        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 10658     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 17.524,64        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 10660     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 6.571,75         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:125

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (35.049,28)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>39,06</b>     | <b>35.049,28</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>39.080,86</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11859     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | RETORNOCEF    | 18,42                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4297                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>18,42</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>39.099,28</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11703     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 493,37                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4224                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11780     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 99,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5013.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11780                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>493,37</b>    | <b>99,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>39.493,65</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/10/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 60,00                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 47,64                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13484     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 130,50                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5071                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13485     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 54,37                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13486     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 32,62                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13487     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 25,77                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5074                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13488     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 10,74                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13489     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 6,44                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5076                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13490     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 9,11                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5077                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13491     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 3,80                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5078                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13492     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 2,28                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5079                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:126

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 13493     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | RETORNOCEF    | 10,35            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5080                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: RETORNOCEF290915 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>393,62</b>    |             |
| M                                                                                                             | 13469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | RETORNOCEF    | 2.602,92         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5056                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.996,54</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.490,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 02/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | RETORNOCEF    | 31,22            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5057                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | RETORNOCEF    | 80,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5058                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | RETORNOCEF    | 252,58           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5059                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: RETORNOCEF300915 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>363,80</b>    |             |
| <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>363,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.853,99</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13547     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 182,26           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13548     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 75,95            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13549     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 45,57            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>303,78</b>    |             |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>303,78</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.157,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13544     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 5.376,94         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5131                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13545     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 2.240,40         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5132                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13546     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 1.344,24         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5133                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é:</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.961,58</b>  |             |
| M                                                                                                             | 13473     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | RETORNOCEF    | 660,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5060                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 13474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | RETORNOCEF    | 15,70            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5061                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:127

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 13475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | RETORNOCEF    | 24,98                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5062                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | RETORNOCEF    | 10,41                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | RETORNOCEF    | 6,24                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5064                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: RETORNOCEF021015 é: 717,33</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b> | <b>9.678,91</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>      | <b>52.836,68</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/10/2015    | RETORNOCEF    | 820,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5081                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/10/2015    | RETORNOCEF    | 7,70                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13496     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/10/2015    | RETORNOCEF    | 56,20                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5083                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2015 e número: RETORNOCEF031015 é: 883,90</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b> | <b>883,90</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>      | <b>53.720,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13501     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | RETORNOCEF    | 120,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: RETORNOCEF061015 é: 152,19</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>152,19</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>53.872,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13497     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 128,42                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5084                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13498     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 53,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13499     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 32,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5086                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13502     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 27,52                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13503     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 220,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13539     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 30,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:128

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5126                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13543     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | RETORNOCEF    | 248,56                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5130                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: RETORNOCEF071015 é: 740,85</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b> | <b>740,85</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>      | <b>54.613,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 449,47                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5065                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 187,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5066                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 112,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5067                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 749,12</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13540     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | RETORNOCEF    | 6,14                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5127                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13541     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | RETORNOCEF    | 2,56                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5128                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13542     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | RETORNOCEF    | 1,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5129                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: RETORNOCEF081015 é: 10,24</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b> | <b>759,36</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>      | <b>55.372,98</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13527     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 79,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5114                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13528     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 33,04                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5115                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13529     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 19,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5116                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13530     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 4,04                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5117                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13531     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 1,69                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5118                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13532     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 1,01                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5119                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13533     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 85,12                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5120                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:129

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 13534     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 35,47                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5121 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13535     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/10/2015    | RETORNOCEF    | 21,28                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5122 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: RETORNOCEF151015 é: 280,77</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b> | <b>280,77</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>      | <b>55.653,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13481     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 872,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5068 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 363,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5069 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13483     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 218,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5070 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.453,48</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13520     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 95,96                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13521     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 39,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5108 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 23,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13526     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 10,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5113 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13536     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 690,33                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5123 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13537     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 287,64                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5124 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13538     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | RETORNOCEF    | 172,58                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5125 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: RETORNOCEF161015 é: 1.321,41</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b> | <b>2.774,89</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>      | <b>58.428,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13514     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/10/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5101 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13523     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/10/2015    | RETORNOCEF    | 204,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13524     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/10/2015    | RETORNOCEF    | 85,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:130

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5111                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13525     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/10/2015    | RETORNOCEF    | 51,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5112                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2015 e número: RETORNOCEF171015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>372,19</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2015 é:</b> | <b>372,19</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2015 é:</b>      | <b>58.800,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13515     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | RETORNOCEF    | 95,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5102                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13516     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | RETORNOCEF    | 39,69                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5103                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13517     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | RETORNOCEF    | 23,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5104                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: RETORNOCEF201015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>158,76</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b> | <b>158,76</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>      | <b>58.959,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13510     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | RETORNOCEF    | 467,19                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5097                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13518     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | RETORNOCEF    | 120,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5105                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13519     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | RETORNOCEF    | 30,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5106                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: RETORNOCEF211015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>617,92</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>617,92</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>59.577,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13504     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/10/2015    | RETORNOCEF    | 5,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5091                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13505     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/10/2015    | RETORNOCEF    | 450,91                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5092                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13511     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/10/2015    | RETORNOCEF    | 10,61                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5098                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13512     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/10/2015    | RETORNOCEF    | 4,42                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5099                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13513     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/10/2015    | RETORNOCEF    | 2,65                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5100                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/10/2015 e número: RETORNOCEF241015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>474,13</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>474,13</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>60.051,64</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:131

| Tipo                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 30/10/201</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13506     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | RETORNOCEF    | 14,64            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13507     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | RETORNOCEF    | 6,10             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5094                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13508     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | RETORNOCEF    | 3,66             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5095                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13509     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | RETORNOCEF    | 4,62             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5096                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: RETORNOCEF281015 é: 29,02</b>                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13259     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 381,30           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5049                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13466     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 0,00             | 102,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5507.<br>Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 13466 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 279,30</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13771     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 112015        | 0,00             | 15.811,36        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13773     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 3010          | 0,00             | 23.857,38        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13775     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 3010          | 0,00             | 4.731,39         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 13777     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 3010          | 0,00             | 45,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 3010 é: (28.633,77)</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>410,32</b>    | <b>44.547,13</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.914,83</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/11/201</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 14699     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 33,55            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 14701     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 127,85           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 14702     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 53,28            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 14703     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 31,97            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 14704     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 10,35            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:132

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14705     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 25,77                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 10,74                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5444                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14707     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 6,44                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14708     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 9,11                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14709     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 3,80                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14710     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | RETORNOCEF    | 2,28                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: RETORNOCEF291015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>315,14</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b> | <b>16.229,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14700     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>32,19</b>                  | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b> | <b>16.262,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14690     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 300,13                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14694     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 31,31                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14695     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 27,82                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14696     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 11,59                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14697     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 6,95                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14698     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | RETORNOCEF    | 21,61                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2015 e número: RETORNOCEF311015 é:</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>399,41</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b> | <b>16.661,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14763     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 232,97                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:133

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5501                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 97,07            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 58,24            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 388,28</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14688     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2015    | RETORNOCEF    | 54,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14689     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2015    | RETORNOCEF    | 81,66            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14691     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2015    | RETORNOCEF    | 76,36            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14692     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2015    | RETORNOCEF    | 31,82            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14693     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2015    | RETORNOCEF    | 19,09            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: RETORNOCEF041115 é: 262,93</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>651,21</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.312,78</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14756     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | RETORNOCEF    | 660,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5494                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14757     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | RETORNOCEF    | 5,55             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5495                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14758     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | RETORNOCEF    | 2,32             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | RETORNOCEF    | 1,39             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5497                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: RETORNOCEF051115 é: 669,26</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>669,26</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.982,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 309,61           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 129,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 77,40            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:134

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 516,01</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14750     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | RETORNOCEF    | 810,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14755     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | RETORNOCEF    | 118,36                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: RETORNOCEF061115 é: 928,36</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>1.444,37</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>19.426,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14748     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2015    | RETORNOCEF    | 360,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5486 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14751     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2015    | RETORNOCEF    | 10,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5489 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14752     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2015    | RETORNOCEF    | 4,27                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14753     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2015    | RETORNOCEF    | 2,56                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14754     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2015    | RETORNOCEF    | 4,62                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2015 e número: RETORNOCEF071115 é: 381,68</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>381,68</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>19.808,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14711     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 47,21                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14712     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 19,68                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14713     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 11,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 78,70</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14749     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | RETORNOCEF    | 1.710,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | RETORNOCEF    | 5,72                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5498 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14761     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | RETORNOCEF    | 2,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5499 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14762     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | RETORNOCEF    | 1,43                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5500 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:135

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: RETORNOCEF101115 é: 1.719,54</b>                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2015 é:</b> | <b>1.798,24</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2015 é:</b>      | <b>21.606,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14682     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 1.050,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14683     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 16,63                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14684     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 18,42                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14685     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 36,90                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14686     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 15,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14687     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | RETORNOCEF    | 9,23                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5425                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: RETORNOCEF111115 é: 1.146,56</b>                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b> | <b>1.146,56</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>      | <b>22.752,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14714     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2015    | RETORNOCEF    | 100,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>      | <b>22.852,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14725     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b> | <b>32,19</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>      | <b>22.885,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14724     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2015    | RETORNOCEF    | 241,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>241,55</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>23.126,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14721     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | RETORNOCEF    | 57,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14722     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | RETORNOCEF    | 23,75                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14723     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | RETORNOCEF    | 14,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: RETORNOCEF171115 é: 95,00</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:136

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>95,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.221,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14718     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 872,09           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14719     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 363,37           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14720     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 218,02           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5458 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.453,48</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.453,48</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.675,11</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14715     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 422,74           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14716     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 176,15           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14717     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 105,69           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14726     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 97,61            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5464 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14727     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 448,84           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14728     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 187,02           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14729     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | RETORNOCEF    | 112,21           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5467 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: RETORNOCEF201115 é: 1.550,26</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.550,26</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.225,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14730     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2015    | RETORNOCEF    | 57,24            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14731     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2015    | RETORNOCEF    | 23,85            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5469 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14732     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2015    | RETORNOCEF    | 14,31            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5470 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14733     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2015    | RETORNOCEF    | 16,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:137

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                              | 14734     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2015    | RETORNOCEF    | 554,07                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2015 e número: RETORNOCEF211115 é: 666,09</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b> | <b>666,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>      | <b>26.891,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14743     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | RETORNOCEF    | 18,42                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14773     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 15.764,83        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>18,42</b>     | <b>15.764,83</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>11.145,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/11/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14742     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2015    | RETORNOCEF    | 36,84                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>36,84</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>11.181,89</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14735     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 33,53                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14736     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 70,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14737     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 29,28                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14738     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 17,57                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14739     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 17,54                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14740     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 7,31                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14741     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 4,38                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14744     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 101,80                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14745     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 42,42                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14746     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 25,45                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 14747     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | RETORNOCEF    | 18,29                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:138

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5485                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: RETORNOCEF261115 é: 367,83</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14456     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2015    | 0088          | 0,00             | 60,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5961.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem:Movimentação bancária número: 14456                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14599     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 378,81           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5356                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14868     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 328,81</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14678     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 213,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6075.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem:Movimentação bancária número: 14678                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14455     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2015    | 87            | 0,00             | 175,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5960.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem:Movimentação bancária número: 14455                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>746,64</b>    | <b>498,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.430,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 1051      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/08/2015    | RETORNOCEF    | 0,00             | 264,91        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3821<br>Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 797 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15835     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | RETORNOCEF    | 39,62            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5743                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15836     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | RETORNOCEF    | 16,51            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5744                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15837     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | RETORNOCEF    | 9,90             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5745                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15838     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | RETORNOCEF    | 28,73            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5746                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: RETORNOCEF271115 é: 94,76</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16690     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 12            | 264,91           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6196                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>359,67</b>    | <b>264,91</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.525,29</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/12/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15842     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2015    | RETORNOCEF    | 9,98             | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5750                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15844     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2015    | RETORNOCEF    | 150,00           | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:139

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15845     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2015    | RETORNOCEF    | 60,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15846     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2015    | RETORNOCEF    | 25,08                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15847     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2015    | RETORNOCEF    | 15,05                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2015 e número: RETORNOCEF281115 é: 260,30</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b> | <b>260,30</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>      | <b>11.785,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15843     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 180,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15848     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 25,76                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5756 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15849     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 10,74                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15850     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 6,44                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15851     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 9,12                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15852     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 3,80                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15853     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 2,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15854     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 70,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15855     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 10,36                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15856     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 6,46                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15857     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 2,69                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15858     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 1,61                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15862     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | RETORNOCEF    | 1,91                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:140

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: RETORNOCEF011215 é: 331,17</b>                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/12/2015 é:</b> | <b>331,17</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/12/2015 é:</b>      | <b>12.116,76</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15859     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 90,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15860     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 37,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15861     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 22,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5769                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15863     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 6,46                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15864     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 17,13                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15865     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 7,14                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15866     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 4,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15867     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 81,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15868     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 31,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5776                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15869     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 450,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15870     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 187,50                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15871     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 112,50                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15872     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/12/2015    | RETORNOCEF    | 240,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: RETORNOCEF031215 é: 1.288,41</b>                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b> | <b>1.288,41</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>      | <b>13.405,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15873     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/12/2015    | RETORNOCEF    | 1.430,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>1.430,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>14.835,17</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:141

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Data: 10/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15886     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 400,54           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15887     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 166,89           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5795 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15888     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 100,13           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5796 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 667,56</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15874     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 540,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15875     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 174,91           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5783 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15876     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 72,88            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15877     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 43,73            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15878     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 49,87            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15879     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 18,79            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15880     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 19,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15881     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 7,92             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15882     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 4,75             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15883     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 32,83            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5791 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15884     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 13,68            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15885     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | RETORNOCEF    | 8,21             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: RETORNOCEF081215 é: 986,57</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.654,13</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.489,30</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15949     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 1.450,00         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:142

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5857                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15950     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 119,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5858                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15951     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 49,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5859                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15952     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 29,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5860                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15953     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 8,90                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5861                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15954     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 3,71                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5862                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15955     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 2,23                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5863                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15956     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 209,36                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5864                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15957     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 5,72                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5865                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15958     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 2,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5866                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15959     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 1,43                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5867                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15960     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | RETORNOCEF    | 54,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5868                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: RETORNOCEF091215 é: 1.936,98</b>                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>1.936,98</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>18.426,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15961     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | RETORNOCEF    | 500,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5869                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>      | <b>18.926,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15908     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 570,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5816                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15962     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 138,13                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5870                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15963     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 57,56                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5871                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:143

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 15964     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 34,53  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15965     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 9,20   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 18,78  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5874 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 39,85  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 16,61  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15969     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 9,96   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15970     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 2,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15971     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 0,95   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15972     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | RETORNOCEF    | 0,57   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: RETORNOCEF111215 é: **898,40**

A soma do dia 15/12/2015 é: **898,40** **0,00**

Saldo em 15/12/2015 é: **19.824,68** **0,00**

Data: 16/12/2015

|                                                                                                                                                                           |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 15895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 19,95  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 43,93  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5804 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 18,30  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5805 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 10,98  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5806 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 15,00  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5815 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 12,30  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2015 | RETORNOCEF | 31,15  | 0,00 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:144

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15911     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/12/2015    | RETORNOCEF    | 18,42                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5819 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2015 e número: RETORNOCEF121215 é: 320,03</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15904     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 6.642,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15905     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 2.767,50                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15906     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 1.660,50                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5814 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: RETORNOCEF151215 é: 11.070,00</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b> | <b>11.390,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>      | <b>31.214,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/12/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15900     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 49,88                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15901     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 578,74                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15902     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 241,15                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5810 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15903     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 144,69                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15922     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 54,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15923     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 30,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5831 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15924     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | RETORNOCEF    | 150,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5832 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: RETORNOCEF151215 é: 1.248,46</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b> | <b>1.248,46</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>      | <b>32.463,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15892     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 1.431,56                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 596,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 357,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5802 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:145

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 2.385,94</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15912     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15913     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | RETORNOCEF    | 795,65                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15914     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | RETORNOCEF    | 331,52                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15915     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | RETORNOCEF    | 198,91                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15920     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | RETORNOCEF    | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: RETORNOCEF161215 é: 1.408,27</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>3.794,21</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>36.257,38</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15889     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 836,26                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15890     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 348,45                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15891     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 209,07                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 1.393,78</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15916     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | RETORNOCEF    | 20,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15917     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | RETORNOCEF    | 8,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15918     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | RETORNOCEF    | 5,12                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5826 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15919     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | RETORNOCEF    | 9,24                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15921     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | RETORNOCEF    | 32,19                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5829 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: RETORNOCEF171215 é: 75,59</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>1.469,37</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>37.726,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15937     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | RETORNOCEF    | 420,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:146

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 15938     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | RETORNOCEF    | 175,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15939     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | RETORNOCEF    | 105,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15940     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | RETORNOCEF    | 50,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5848 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: RETORNOCEF181215 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>750,00</b>                      |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15941     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | RETORNOCEF    | 1.333,70                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15942     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | RETORNOCEF    | 555,71                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15943     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | RETORNOCEF    | 333,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5851 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2015 e número: RETORNOCEF191215 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.222,84</b>                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>2.972,84</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>40.699,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15925     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | RETORNOCEF    | 160,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15944     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | RETORNOCEF    | 31,02                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2015 e número: RETORNOCEF191215 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>191,02</b>                      |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>191,02</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>40.890,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15926     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 57,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15927     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 235,78                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15928     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 98,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15929     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 58,95                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15930     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 227,41                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15931     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 94,75                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15932     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 56,85                              | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:147

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15933     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 17,54                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15934     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 7,31                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15935     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 4,38                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15936     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 34,96                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15945     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | RETORNOCEF    | 634,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: RETORNOCEF221215 é: 1.527,70</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/12/2015 é:</b> | <b>1.527,70</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2015 é:</b>      | <b>42.418,31</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15839     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 191,18                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15840     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 79,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15841     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | Banco         | 47,80                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5749 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: Banco é: 318,64</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>318,64</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>42.736,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15946     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | RETORNOCEF    | 630,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15947     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | RETORNOCEF    | 262,50                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15948     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | RETORNOCEF    | 157,50                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5856 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: RETORNOCEF241215 é: 1.050,00</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>1.050,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>43.786,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15980     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 209,23                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 15987     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 219,00           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6668.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:148

| Tipo                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15987                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M                                                                                                     | 16607     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 108,00           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584                                 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (117,77)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
|                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>209,23</b>    | <b>327,00</b> |
|                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>43.669,18</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO                   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |               |
|                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>43.669,18</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>43.669,18</b> | <b>0,00</b>   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:149

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 6726                                                                                                   | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 672-6                 | VIGIASUS - 672-6 FONTE 497 |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00                                                                      |              |                             |                              | VIGISUS 672-6 FONTE 497    |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Data: 05/06/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7797         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 05/06/2015    | 000001          | 19.339,54        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>19.339,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>19.339,54</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/06/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7798         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 24/06/2015    | 000001          | 24.177,44        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2870                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7799         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 24/06/2015    | 000001          | 19.210,67        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7800         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 24/06/2015    | 000001          | 6.119,89         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 000001 é:</b>                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>49.508,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>49.508,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>68.847,54</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7801         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 30/06/2015    | 06              | 162,85           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>162,85</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>69.010,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 8768         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 31/07/2015    | 07              | 492,20           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>492,20</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>69.502,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 9998         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 31/08/2015    | 08              | 476,83           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>476,83</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>69.979,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 11727        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 30/09/2015    | 9               | 480,11           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4228                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>480,11</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>70.459,53</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 13262        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 30/10/2015    | 10              | 483,21           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5052                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>483,21</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |              |                             |                              |                            |               |                 | <b>70.942,74</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/201                                                                                               |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 14641        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                      | 30/11/2015    | 11              | 464,75           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5392                                                      |              |                             |                              |                            |               |                 |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:150

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>464,75</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>71.407,49</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15993     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12              | 513,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>513,49</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>71.920,98</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497                                            |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>71.920,98</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>71.920,98</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:151

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA                                               |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| Data: 02/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 270       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/01/2015    | 519           | 2.201,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 271       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/01/2015    | 519           | 0,00                               | 440,20          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 519 é: 1.760,80</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/01/2015 é:</b> | <b>2.201,00</b> | <b>440,20</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/01/2015 é:</b>      | <b>1.760,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 272       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 519           | 529,27                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 273       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/01/2015    | 519           | 0,00                               | 105,85          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 519 é: 423,42</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b> | <b>529,27</b>   | <b>105,85</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>      | <b>2.184,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 189       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 409,54          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 191       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 136,51          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 193       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.638,17        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (2.184,22)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.184,22</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 274       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 519           | 742,08                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 275       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/01/2015    | 519           | 0,00                               | 148,41          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 519 é: 593,67</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>742,08</b>   | <b>148,41</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>593,67</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 276       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 519           | 82,26                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 277       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/01/2015    | 519           | 0,00                               | 16,45           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 519 é: 65,81</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:152

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82,26</b>  | <b>16,45</b>  |
| <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>659,48</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/01/2015</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 119       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00          | 123,65        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 121       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00          | 41,22         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 123       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00          | 494,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: (659,48)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>659,48</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/01/2015</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 278       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 519           | 60,43         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 279       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/01/2015    | 519           | 0,00          | 12,08         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 519 é: 48,35</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60,43</b>  | <b>12,08</b>  |
| <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,35</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/01/2015</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 280       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 519           | 62,30         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 281       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/01/2015    | 519           | 0,00          | 12,46         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 519 é: 49,84</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62,30</b>  | <b>12,46</b>  |
| <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98,19</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/01/2015</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 282       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 519           | 48,07         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 283       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/01/2015    | 519           | 0,00          | 9,61          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 519 é: 38,46</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,07</b>  | <b>9,61</b>   |
| <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>136,65</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/01/2015</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 75        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00          | 25,62         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 77        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00          | 8,54          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 79        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 0,00          | 102,49        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:153

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (136,65)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>136,65</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 284       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 519           | 253,15                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 285       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2015    | 519           | 0,00                               | 50,63         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 519 é: 202,52</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>253,15</b> | <b>50,63</b>  |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>202,52</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/01/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 51        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 37,97         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 53        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 12,66         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 55        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 151,89        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: (202,52)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 286       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 519           | 493,37                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 287       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2015    | 519           | 0,00                               | 98,67         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 519 é: 394,70</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>493,37</b> | <b>301,19</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>394,70</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/01/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 288       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 519           | 5,50                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 289       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2015    | 519           | 0,00                               | 1,10          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 519 é: 4,40</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>5,50</b>   | <b>1,10</b>   |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>399,10</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 1         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 74,83         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                             | 3         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 24,94         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:154

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 299,33      |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (399,10)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>399,10</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 32        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/01/2015    | 519           | 0,00                               | 880,40      |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 41<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2315      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/01/2015    | 519           | 550,25                             | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2316      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/01/2015    | 519           | 330,15                             | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 857                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 33        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 519           | 0,00                               | 211,71      |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 43<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2317      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 519           | 132,32                             | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2318      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 519           | 79,39                              | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 34        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 519           | 0,00                               | 296,83      |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 45<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2319      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 519           | 185,52                             | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 860                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2320      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 519           | 111,31                             | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 35        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 519           | 0,00                               | 32,91       |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 47<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 34 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2321      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 519           | 20,57                              | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 862                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2322      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 519           | 12,34                              | 0,00        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 863                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 36        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 519           | 0,00                               | 24,17       |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:155

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 49                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2323      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 519           | 15,11  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 864                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2324      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 519           | 9,06   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 865                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 37        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 519           | 0,00   | 24,93   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 51                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2325      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 519           | 15,58  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 866                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2326      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 519           | 9,35   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 867                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 38        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 519           | 0,00   | 19,23   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 53                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2327      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 519           | 12,02  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 868                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2328      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 519           | 7,21   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 869                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 39        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 519           | 0,00   | 101,26  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 55                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2329      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 519           | 63,29  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 870                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2330      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 519           | 37,97  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 871                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 40        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 519           | 0,00   | 197,35  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 57                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2331      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 519           | 123,34 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 872                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 2332      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 519           | 74,01  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 873                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:156

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 41        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 519           | 0,00                               | 2,21            |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 59<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2333      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 519           | 1,38                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2334      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 519           | 0,83                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>1.791,00</b> | <b>1.791,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/02/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1535      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 519           | 131,10                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1536      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2015    | 519           | 0,00                               | 26,22           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 519 é: 104,88</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2015 é:</b> | <b>131,10</b>   | <b>26,22</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>      | <b>104,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1538      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2015    | 519           | 197,67                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1539      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2015    | 519           | 0,00                               | 39,53           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 519 é: 158,14</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>197,67</b>   | <b>39,53</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>263,02</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1540      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2015    | 519           | 373,13                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1541      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2015    | 519           | 0,00                               | 74,62           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2015 e número: 519 é: 298,51</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b> | <b>373,13</b>   | <b>74,62</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>      | <b>561,53</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1048      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 105,28          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1050      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 35,10           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 1052      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 421,15          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:157

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (561,53)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>561,53</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1542      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 519           | 373,80                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1543      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2015    | 519           | 0,00                               | 74,76         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 519 é: 299,04</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b> | <b>373,80</b> | <b>74,76</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>      | <b>299,04</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1544      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 519           | 131,65                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1545      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/02/2015    | 519           | 0,00                               | 26,33         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 519 é: 105,32</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b> | <b>131,65</b> | <b>26,33</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>      | <b>404,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1546      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2015    | 519           | 165,40                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1547      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2015    | 519           | 0,00                               | 33,08         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2015 e número: 519 é: 132,32</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2015 é:</b> | <b>165,40</b> | <b>33,08</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2015 é:</b>      | <b>536,68</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1344      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 100,63        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1346      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 33,54         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1348      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 402,51        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (536,68)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>536,68</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1548      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 519           | 805,63                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1549      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/02/2015    | 519           | 0,00                               | 161,12        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:158

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 344                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 519 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>644,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>805,63</b> | <b>161,12</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>644,51</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/02/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 1550      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 519           | 148,21        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 345                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 1551      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2015    | 519           | 0,00          | 29,64         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 346                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 519 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>118,57</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>148,21</b> | <b>29,64</b>  |
| <b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>763,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 1552      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 519           | 242,35        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 347                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 1553      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 519           | 0,00          | 48,47         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 348                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 519 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>193,88</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>242,35</b> | <b>48,47</b>  |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>956,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 77        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 519           | 0,00          | 52,45         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 331                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 75                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4518      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 519           | 32,78         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1426                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4519      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 519           | 19,67         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1427                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 519 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E                                                                                                                       | 78        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2015    | 519           | 0,00          | 79,07         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 333                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4520      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2015    | 519           | 49,42         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1428                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4521      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2015    | 519           | 29,65         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1429                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 519 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E                                                                                                                       | 79        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2015    | 519           | 0,00          | 149,25        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 335                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4522      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2015    | 519           | 93,28         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:159

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1430                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4523      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2015    | 519           | 55,97  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1431                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 80        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 519           | 0,00   | 149,52  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 337                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 78                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4524      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 519           | 93,45  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1432                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4525      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 519           | 56,07  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1433                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 81        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 519           | 0,00   | 52,66   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 339                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 79                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4526      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 519           | 32,91  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1434                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4527      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2015    | 519           | 19,75  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1435                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 82        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2015    | 519           | 0,00   | 66,16   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 341                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 80                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4528      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2015    | 519           | 41,35  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1436                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4529      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2015    | 519           | 24,81  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1437                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 83        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 519           | 0,00   | 322,25  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 343                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4530      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 519           | 201,41 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1438                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4531      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 519           | 120,84 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1439                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 84        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 519           | 0,00   | 59,28   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 345                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:160

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4532      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 519           | 37,05                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4533      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 519           | 22,23                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 85        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 519           | 0,00                               | 96,94           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 347<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4534      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 519           | 60,59                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4535      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 519           | 36,35                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>1.027,58</b> | <b>1.027,58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>956,96</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/03/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1086      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 143,08          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1088      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 47,69           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1090      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 572,31          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: (763,08)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>763,08</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>193,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/03/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1074      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00                               | 36,35           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1076      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00                               | 12,12           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1078      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00                               | 145,41          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: (193,88)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2136      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 519           | 407,61                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2137      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 04/03/2015    | 519           | 0,00                               | 81,52           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 519 é: 326,09</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:161

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>407,61</b>   | <b>275,40</b> |
| <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>326,09</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/03/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2138      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 519           | 140,26          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2139      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/03/2015    | 519           | 0,00            | 28,05         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 689       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112,21</b>   |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>140,26</b>   | <b>28,05</b>  |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>438,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/03/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1793      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00            | 82,18         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1795      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00            | 27,39         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1797      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00            | 328,73        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(438,30)</b> |               |
| <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>438,30</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/03/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2140      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 519           | 1.078,00        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2141      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 11/03/2015    | 519           | 0,00            | 215,60        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>862,40</b>   |               |
| <b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.078,00</b> | <b>215,60</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>862,40</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 12/03/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2142      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 519           | 508,02          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2143      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/03/2015    | 519           | 0,00            | 101,60        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>406,42</b>   |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>508,02</b>   | <b>101,60</b> |
| <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.268,82</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/03/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2144      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 519           | 106,65          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2145      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/03/2015    | 519           | 0,00            | 21,33         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85,32</b>    |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:162

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106,65</b>   | <b>21,33</b>    |
| <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.354,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2146      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 519           | 323,63          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2147      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/03/2015    | 519           | 0,00            | 64,72           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 519 é: 258,91</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>323,63</b>   | <b>64,72</b>    |
| <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.613,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2148      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 519           | 254,30          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2149      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/03/2015    | 519           | 0,00            | 50,86           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 519 é: 203,44</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>254,30</b>   | <b>50,86</b>    |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.816,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2150      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 519           | 892,67          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2151      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/03/2015    | 519           | 0,00            | 178,53          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 519 é: 714,14</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>892,67</b>   | <b>178,53</b>   |
| <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.530,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1884      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00            | 474,49          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1886      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00            | 158,16          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: (632,65)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1888      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00            | 1.897,98        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2152      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 519           | 181,23          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2153      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/03/2015    | 519           | 0,00            | 36,24           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 519 é: 144,99</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>181,23</b>   | <b>2.566,87</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>144,99</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:163

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 2154      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 519           | 579,72                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2155      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/03/2015    | 519           | 0,00                               | 115,94        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 519 é: 463,78</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b> | <b>579,72</b> | <b>115,94</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>      | <b>608,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1908      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/03/2015    | 03            | 0,00                               | 241,41        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1910      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/03/2015    | 03            | 0,00                               | 80,47         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1912      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/03/2015    | 03            | 0,00                               | 965,62        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 03 é: (1.287,50)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2156      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 519           | 848,41                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2157      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/03/2015    | 519           | 0,00                               | 169,68        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 519 é: 678,73</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>848,41</b> | <b>1.457,18</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2158      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 519           | 782,96                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2159      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/03/2015    | 519           | 0,00                               | 156,59        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 519 é: 626,37</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b> | <b>782,96</b> | <b>156,59</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>      | <b>626,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/03/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1954      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 117,44        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1956      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 39,15         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1958      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 469,78        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (626,37)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2164      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 519           | 582,45                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:164

| Tipo                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 710                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 2165      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 519           | 0,00                               | 116,49        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 711                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>465,96</b>                      |               |               |
|                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>582,45</b> | <b>742,86</b> |
|                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>465,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                    | 127       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 519           | 0,00                               | 163,04        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 686 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 125                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4709      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 519           | 101,90                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1527                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4710      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 519           | 61,14                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1528                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |               |               |
| E                                                                                                                                                                    | 128       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 519           | 0,00                               | 56,11         |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 688 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 126                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4711      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 519           | 35,07                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1529                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4712      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 519           | 21,04                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1530                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |               |               |
| E                                                                                                                                                                    | 129       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 519           | 0,00                               | 431,20        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 690 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 127                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4713      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 519           | 269,50                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1531                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4714      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2015    | 519           | 161,70                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1532                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |               |               |
| E                                                                                                                                                                    | 130       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 519           | 0,00                               | 203,21        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 692 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 128                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4715      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 519           | 127,01                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1533                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                    | 4716      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 519           | 76,20                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1534                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |               |               |
| E                                                                                                                                                                    | 131       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 519           | 0,00                               | 42,66         |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:165

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 694<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4717      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 519           | 26,66  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1535                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4718      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 519           | 16,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1536                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 132       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 519           | 0,00   | 129,45  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 696<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 130 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4719      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 519           | 80,91  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1537                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4720      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 519           | 48,54  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1538                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 133       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 519           | 0,00   | 101,73  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 698<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 131 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4721      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 519           | 63,58  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1539                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4722      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 519           | 38,15  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1540                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 134       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 519           | 0,00   | 357,07  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 700<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4723      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 519           | 223,17 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1541                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4724      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 519           | 133,90 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1542                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 135       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 519           | 0,00   | 72,49   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 702<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4725      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 519           | 45,31  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1543                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4726      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 519           | 27,18  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1544                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:166

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 136       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 519           | 0,00   | 231,89   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 704<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 134 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4727      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 519           | 144,93 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1545                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4728      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 519           | 86,96  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1546                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 137       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 519           | 0,00   | 339,36   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 706<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4729      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 519           | 212,10 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1547                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4730      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 519           | 127,26 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1548                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 138       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 519           | 0,00   | 313,18   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 708<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4731      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 519           | 195,74 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1549                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4732      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 519           | 117,44 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1550                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 139       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 519           | 0,00   | 232,98   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 710<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4733      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 519           | 145,61 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1551                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4734      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 519           | 87,37  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1552                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2010      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00   | 250,99   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2012      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00   | 1.003,95 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2014      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00   | 83,66    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:167

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (1.338,60)</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 140       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 519           | 0,00                               | 436,32          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 712<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 138 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2166      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 519           | 1.090,80                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2167      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 519           | 0,00                               | 218,16          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4735      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 519           | 272,70                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4736      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 519           | 163,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1554                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 519 é: 872,64</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>4.201,49</b> | <b>4.667,45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3510      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 519           | 2.008,45                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3511      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 01/04/2015    | 519           | 0,00                               | 401,69          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1130                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 519 é: 1.606,76</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b> | <b>2.008,45</b> | <b>401,69</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>      | <b>1.606,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3512      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/04/2015    | 519           | 1.714,11                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1131                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3513      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 02/04/2015    | 519           | 0,00                               | 342,82          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 519 é: 1.371,29</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/04/2015 é:</b> | <b>1.714,11</b> | <b>342,82</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/04/2015 é:</b>      | <b>2.978,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3514      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 519           | 4.922,35                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1133                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3515      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 06/04/2015    | 519           | 0,00                               | 984,47          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 519 é: 3.937,88</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b> | <b>4.922,35</b> | <b>984,47</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>      | <b>6.915,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3516      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 519           | 12.251,00                          | 0,00            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:168

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3517      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 07/04/2015    | 519           | 0,00                               | 2.450,20         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 519 é: 9.800,80</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>12.251,00</b> | <b>2.450,20</b>  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>16.716,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/04/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3518      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 519           | 12.384,63                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1137      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3519      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/04/2015    | 519           | 0,00                               | 2.476,92         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 519 é: 9.907,71</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>12.384,63</b> | <b>2.476,92</b>  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>26.624,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/04/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3121      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                               | 4.992,08         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3123      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.664,03         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: (6.656,11)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3125      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 19.968,33        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3520      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 519           | 8.367,56                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3521      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2015    | 519           | 0,00                               | 1.673,51         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 519 é: 6.694,05</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>8.367,56</b>  | <b>28.297,95</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>6.694,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3097      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.255,13         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3099      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 418,38           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3101      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 5.020,54         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: (6.694,05)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3522      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 519           | 6.278,56                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:169

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 3523      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 519           | 0,00                               | 1.255,71         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1142                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 519 é: 5.022,85</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>6.278,56</b>  | <b>7.949,76</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>5.022,85</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3524      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 519           | 4.526,18                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1143                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3525      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2015    | 519           | 0,00                               | 905,23           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1144                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 519 é: 3.620,95</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>4.526,18</b>  | <b>905,23</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>8.643,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3526      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 519           | 7.158,51                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3527      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2015    | 519           | 0,00                               | 1.431,70         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 519 é: 5.726,81</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b> | <b>7.158,51</b>  | <b>1.431,70</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>      | <b>14.370,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3180      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 0,00                               | 3.071,58         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3182      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.023,86         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3184      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 0,00                               | 12.286,33        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 04 é: (16.381,77)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3528      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 2.513,95                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3529      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 0,00                               | 502,79           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3530      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 8.879,33                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 519 é: 10.890,49</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>11.393,28</b> | <b>16.884,56</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>8.879,33</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3531      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/04/2015    | 519           | 0,00                               | 1.775,86         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:170

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.775,86</b>  |
| <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.103,47</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3532      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 519           | 4.471,03         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3533      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/04/2015    | 519           | 0,00             | 894,20           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1152      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 519 é: 3.576,83</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.471,03</b>  | <b>894,20</b>    |
| <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.680,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3534      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 519           | 3.329,92         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1153      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3535      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2015    | 519           | 0,00             | 665,98           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1154      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 519 é: 2.663,94</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.329,92</b>  | <b>665,98</b>    |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.344,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3536      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 519           | 1.103,90         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1155      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3537      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/04/2015    | 519           | 0,00             | 220,78           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1156      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 519 é: 883,12</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.103,90</b>  | <b>220,78</b>    |
| <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.227,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3220      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00             | 2.737,68         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3222      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00             | 912,56           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3224      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00             | 10.950,74        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (14.600,98)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3538      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 519           | 467,02           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1157      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3539      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/04/2015    | 519           | 0,00             | 93,40            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1158      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 519 é: 373,62</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>467,02</b>    | <b>14.694,38</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:171

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Data: 24/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3540      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 519           | 743,20                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1159                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3541      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 24/04/2015    | 519           | 0,00                               | 148,64          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 519 é: 594,56</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>743,20</b>   | <b>148,64</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>594,56</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3542      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 519           | 593,15                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1161                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3543      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2015    | 519           | 0,00                               | 118,63          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 519 é: 474,52</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>593,15</b>   | <b>118,63</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>1.069,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3544      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 519           | 581,82                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3545      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/04/2015    | 519           | 0,00                               | 116,36          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 519 é: 465,46</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>581,82</b>   | <b>116,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>1.534,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3546      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2015    | 519           | 455,91                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3547      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 519           | 0,00                               | 91,18           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1166                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 519 é: 364,73</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>455,91</b>   | <b>91,18</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>1.899,27</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 187       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 519           | 0,00                               | 803,38          |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1129<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4898      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 519           | 502,11                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4899      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 519           | 301,27                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 188       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/04/2015    | 519           | 0,00                               | 685,65          |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:172

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1131<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 186 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4900      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/04/2015    | 519           | 428,53   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1656                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4901      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/04/2015    | 519           | 257,12   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1657                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 189       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 519           | 0,00     | 1.968,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1133<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 187 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4902      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 519           | 1.230,59 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1658                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4903      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2015    | 519           | 738,35   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1659                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 190       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 519           | 0,00     | 4.900,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1135<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 188 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4904      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 519           | 3.062,75 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1660                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4905      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 519           | 1.837,65 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1661                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 191       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 519           | 0,00     | 4.953,85 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1137<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 189 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4906      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 519           | 3.096,16 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1662                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4907      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 519           | 1.857,69 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1663                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 192       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 519           | 0,00     | 3.347,02 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1139<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 190 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4908      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 519           | 2.091,89 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1664                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4909      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 519           | 1.255,13 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1665                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:173

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 193       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 519           | 0,00     | 2.511,42 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1141<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 191 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4910      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 519           | 1.569,64 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1666                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4911      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 519           | 941,78   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1667                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 194       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 519           | 0,00     | 1.810,48 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1143<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 192 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4912      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 519           | 1.131,55 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1668                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4913      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 519           | 678,93   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1669                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 195       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 519           | 0,00     | 2.863,41 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1145<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 193 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4914      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 519           | 1.789,63 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1670                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4915      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 519           | 1.073,78 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1671                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 196       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 0,00     | 1.005,58 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1147<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 197       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 0,00     | 3.551,73 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1149<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4916      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 628,49   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1672                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4917      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 377,09   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1673                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4918      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 2.219,83 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1674                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4919      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 519           | 1.331,90 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:174

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1675                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 198       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 519           | 0,00     | 1.788,41 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1151<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4920      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 519           | 1.117,76 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1676                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4921      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 519           | 670,65   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1677                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 199       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 519           | 0,00     | 1.331,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1153<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 197 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4922      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 519           | 832,48   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1678                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4923      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 519           | 499,49   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1679                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 200       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 519           | 0,00     | 441,57   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1155<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 198 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4924      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 519           | 275,98   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1680                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4925      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 519           | 165,59   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1681                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 201       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 519           | 0,00     | 186,81   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1157<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 199 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4926      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 519           | 116,76   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1682                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4927      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 519           | 70,05    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1683                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 202       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 519           | 0,00     | 297,28   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1159<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 200 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4928      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 519           | 185,80   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1684                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:175

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                       | 4929      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 519           | 111,48   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| E                                                                                                                       | 203       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 519           | 0,00     | 237,26  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1161                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 201                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4930      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 519           | 148,29   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 519           | 88,97    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| E                                                                                                                       | 204       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 519           | 0,00     | 232,73  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1163                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 202                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4932      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 519           | 145,46   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4933      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 519           | 87,27    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| E                                                                                                                       | 205       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2015    | 519           | 0,00     | 182,37  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1165                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 203                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2015    | 519           | 113,98   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4935      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2015    | 519           | 68,39    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| E                                                                                                                       | 206       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 519           | 0,00     | 661,97  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1167                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 204                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 3548      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 519           | 1.654,93 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 3549      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 519           | 0,00     | 330,98  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1168                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 519           | 413,73   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                       | 4937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 519           | 248,24   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:176

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 519 é: 1.323,95</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>35.417,16</b> | <b>34.093,21</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>3.223,22</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5565      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 519           | 1.027,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5566      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 04/05/2015    | 519           | 0,00                               | 205,43           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1829      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 519 é: 821,74</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>1.027,17</b>  | <b>205,43</b>    |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>4.044,96</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5567      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 519           | 3.375,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1830      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5568      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/05/2015    | 519           | 0,00                               | 675,03           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 519 é: 2.700,14</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>3.375,17</b>  | <b>675,03</b>    |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>6.745,10</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5569      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 519           | 5.189,22                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 5570      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2015    | 519           | 0,00                               | 1.037,84         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 519 é: 4.151,38</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b> | <b>5.189,22</b>  | <b>1.037,84</b>  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>      | <b>10.896,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3688      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 606,23           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3692      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 202,08           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3694      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.424,91         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3842      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.639,84         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3844      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 546,61           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 3847      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 6.559,37         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:177

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (11.979,04)</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5571      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 519           | 1.353,20                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5573      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 07/05/2015    | 519           | 0,00                               | 270,64           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 519 é: 1.082,56</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>1.353,20</b>  | <b>12.249,68</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5604      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 519           | 3.144,13                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1836 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5615      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2015    | 519           | 0,00                               | 628,82           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 519 é: 2.515,31</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>3.144,13</b>  | <b>628,82</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>2.515,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5622      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 519           | 2.788,61                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5634      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 11/05/2015    | 519           | 0,00                               | 557,72           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1839 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 519 é: 2.230,89</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b> | <b>2.788,61</b>  | <b>557,72</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>      | <b>4.746,20</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5685      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 519           | 3.018,41                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5686      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 12/05/2015    | 519           | 0,00                               | 603,68           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 519 é: 2.414,73</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b> | <b>3.018,41</b>  | <b>603,68</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>      | <b>7.160,93</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5687      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 519           | 4.782,75                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1842 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5688      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 13/05/2015    | 519           | 0,00                               | 956,55           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1843 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 519 é: 3.826,20</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b> | <b>4.782,75</b>  | <b>956,55</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>      | <b>10.987,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 5690      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 519           | 2.140,60                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:178

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1844                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5691      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/05/2015    | 519           | 0,00                               | 428,12           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1845                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 519 é: 1.712,48</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b> | <b>2.140,60</b>  | <b>428,12</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>      | <b>12.699,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5695      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 519           | 1.896,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1846                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5701      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2015    | 519           | 0,00                               | 379,20           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1847                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 519 é: 1.516,80</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b> | <b>1.896,00</b>  | <b>379,20</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>      | <b>14.216,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5743      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 519           | 2.414,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1848                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5744      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/05/2015    | 519           | 0,00                               | 482,80           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1849                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 519 é: 1.931,20</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>2.414,00</b>  | <b>482,80</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>16.147,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4566      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 3.029,42         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4568      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.009,81         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4570      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 12.117,69        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: (16.156,92)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5746      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 519           | 3.029,62                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1850                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5747      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/05/2015    | 519           | 0,00                               | 605,92           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1851                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 519 é: 2.423,70</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b> | <b>3.029,62</b>  | <b>16.762,84</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>      | <b>2.414,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4588      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 302,96           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4590      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 100,99           |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:179

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 4592      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.211,83        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: (1.615,78)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5749      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 519           | 2.019,72                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5750      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2015    | 519           | 0,00                               | 403,94          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 519 é: 1.615,78</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>2.019,72</b> | <b>2.019,72</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>2.414,39</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5757      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 519           | 1.093,62                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1854      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5758      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/05/2015    | 519           | 0,00                               | 218,72          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1855      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 519 é: 874,90</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b> | <b>1.093,62</b> | <b>218,72</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>      | <b>3.289,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5760      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 519           | 736,22                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1856      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5762      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/05/2015    | 519           | 0,00                               | 147,24          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1857      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 519 é: 588,98</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>736,22</b>   | <b>147,24</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>3.878,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 4619      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 274,48          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 4621      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 91,49           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 4623      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.097,91        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: (1.463,88)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5763      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 75,85                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5765      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 0,00                               | 15,17           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1859      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:180

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 5767      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 1.560,67                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1860      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5768      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 0,00                               | 312,13          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1861      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 519 é: 1.309,22</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>1.636,52</b> | <b>1.791,18</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>3.723,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5770      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 519           | 499,85                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1862      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5784      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/05/2015    | 519           | 0,00                               | 99,97           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1863      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 519 é: 399,88</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b> | <b>499,85</b>   | <b>99,97</b>    |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>      | <b>4.123,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5785      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 519           | 846,85                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5787      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 519           | 0,00                               | 169,37          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1865      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 519 é: 677,48</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>846,85</b>   | <b>169,37</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>4.800,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5011      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 151,88          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5013      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 455,64          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5015      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.822,58        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (2.430,10)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5789      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 519           | 281,15                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5790      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 519           | 0,00                               | 56,23           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1867      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 519 é: 224,92</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>281,15</b>   | <b>2.486,33</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>2.595,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                              | 252       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 519           | 0,00                               | 410,87          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1828        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:181

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249                                                        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6179      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 519           | 256,79   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2190                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6180      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 519           | 154,08   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2191                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                       | 253       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 519           | 0,00     | 1.350,07 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1830                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250                                                        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6181      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 519           | 843,79   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2192                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6182      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 519           | 506,28   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2193                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                       | 254       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 519           | 0,00     | 2.075,69 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1832                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 251                                                        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6183      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 519           | 1.297,31 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2194                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6184      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 519           | 778,38   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2195                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                       | 255       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 519           | 0,00     | 541,28   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1834                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 252                                                        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6185      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 519           | 338,30   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2196                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6186      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 519           | 202,98   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2197                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                       | 256       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 519           | 0,00     | 1.257,65 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1836                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 253                                                        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6187      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 519           | 786,03   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2198                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                       | 6188      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 519           | 471,62   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2199                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 519 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:182

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 257       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 519           | 0,00     | 1.115,44 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1838<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 254 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6189      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 519           | 697,15   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2200                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6190      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 519           | 418,29   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2201                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 258       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 519           | 0,00     | 1.207,36 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1840<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6191      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 519           | 754,60   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2202                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6192      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 519           | 452,76   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2203                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 259       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 519           | 0,00     | 1.913,10 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1842<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 256 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6193      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 519           | 1.195,69 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2204                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6194      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 519           | 717,41   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2205                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 260       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 519           | 0,00     | 856,24   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1844<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 257 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6195      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 519           | 535,15   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2206                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6196      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2015    | 519           | 321,09   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2207                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 261       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 519           | 0,00     | 758,40   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1846<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 258 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6197      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 519           | 474,00   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2208                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6198      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2015    | 519           | 284,40   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:183

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2209                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 262       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 519           | 0,00   | 965,60   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1848<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 259 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6199      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 519           | 603,50 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2210                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6200      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 519           | 362,10 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2211                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 263       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 519           | 0,00   | 1.211,85 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1850<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 260 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6201      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 519           | 757,41 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2212                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6202      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 519           | 454,44 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2213                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 264       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 519           | 0,00   | 807,89   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1852<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6203      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 519           | 504,93 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2214                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6204      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 519           | 302,96 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2215                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 265       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 519           | 0,00   | 437,45   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1854<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 262 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6205      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 519           | 273,41 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2216                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6206      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 519           | 164,04 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2217                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 266       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 519           | 0,00   | 294,49   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1856<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6207      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 519           | 184,06 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2218                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:184

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                       | 6208      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 519           | 110,43 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 267       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 0,00   | 30,34   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1858                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 268       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 0,00   | 624,27  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1860                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6209      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 18,96  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6210      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 11,38  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6211      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 390,17 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6212      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 519           | 234,10 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2223                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 269       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 519           | 0,00   | 199,94  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1862                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6213      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 519           | 124,96 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6214      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2015    | 519           | 74,98  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 270       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 519           | 0,00   | 338,74  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1864                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6215      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 519           | 211,71 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2226                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6216      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 519           | 127,03 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2227                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 271       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 519           | 0,00   | 112,46  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1866                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 6217      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 519           | 70,29  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:185

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6218      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 519           | 42,17            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |                  |
| M                                                                                                             | 5791      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 15,71            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.524,84</b> | <b>16.509,13</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.611,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7169      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 519           | 485,20           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2439                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7170      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 01/06/2015    | 519           | 0,00             | 97,04            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2440                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>388,16</b>    |                  |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>485,20</b>    | <b>97,04</b>     |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.999,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7171      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 519           | 1.633,03         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2441                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7172      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2015    | 519           | 0,00             | 326,60           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2442                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.306,43</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.633,03</b>  | <b>326,60</b>    |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.306,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7174      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 519           | 2.013,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7176      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 03/06/2015    | 519           | 0,00             | 402,76           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.611,04</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.013,80</b>  | <b>402,76</b>    |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.917,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7179      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 519           | 1.684,30         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2449                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7182      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2015    | 519           | 0,00             | 336,86           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2452                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.347,44</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.684,30</b>  | <b>336,86</b>    |
| <b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.264,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7185      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2015    | 519           | 1.459,70         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:186

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2455                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 7190      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/06/2015    | 519           | 0,00                          | 291,94          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2460                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.459,70</b>               | <b>291,94</b>   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b> | <b>8.432,33</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5795      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 452,70          |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5797      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 150,90          |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5799      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 1.810,78        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5801      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 15,71           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5803      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 1.316,15        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5805      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 438,72          |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 5807      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00                          | 5.264,60        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(9.449,56)</b>             |                 |             |
| M                                                                                                             | 7192      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 519           | 1.271,53                      | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2462                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 7193      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2015    | 519           | 0,00                          | 254,30          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2463                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.271,53</b>               | <b>9.703,86</b> |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Data: 10/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 7195      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 519           | 5.206,88                      | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2465                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 7198      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2015    | 519           | 0,00                          | 1.041,37        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2468                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.206,88</b>               | <b>1.041,37</b> |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b> | <b>4.165,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                             | 7203      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 519           | 3.006,52                      | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:187

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7206      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 11/06/2015    | 519           | 0,00                               | 601,30           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2474                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.405,22</b>                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b> | <b>3.006,52</b>  | <b>601,30</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>      | <b>6.570,73</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7209      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 519           | 2.037,33                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2477                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7211      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/06/2015    | 519           | 0,00                               | 407,46           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2479                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.629,87</b>                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b> | <b>2.037,33</b>  | <b>407,46</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>      | <b>8.200,60</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7213      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 519           | 1.255,96                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2481                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7215      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2015    | 519           | 0,00                               | 251,19           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2483                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.004,77</b>                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>1.255,96</b>  | <b>251,19</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>9.205,37</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7219      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 519           | 2.389,43                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2487                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7221      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2015    | 519           | 0,00                               | 477,88           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2489                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.911,55</b>                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b> | <b>2.389,43</b>  | <b>477,88</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>      | <b>11.116,92</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7224      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 519           | 2.709,46                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2492                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 7226      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2015    | 519           | 0,00                               | 541,89           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2494                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.167,57</b>                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6277      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00                               | 1.726,01         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6279      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00                               | 575,34           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 6281      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00                               | 6.904,02         |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:188

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 6 é: (9.205,37)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b> | <b>2.709,46</b> | <b>9.747,26</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>4.079,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/06/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7227      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2015    | 519           | 1.282,53                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2495      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7233      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/06/2015    | 519           | 0,00                               | 256,50          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2499      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 519 é: 1.026,03</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b> | <b>1.282,53</b> | <b>256,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>5.105,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7235      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 519           | 1.873,53                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2501      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7237      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2015    | 519           | 0,00                               | 374,70          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2503      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 519 é: 1.498,83</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6297      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 1.238,25        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6299      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 412,75          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6301      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 4.952,98        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: (6.603,98)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>1.873,53</b> | <b>6.978,68</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7239      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 519           | 1.884,05                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2505      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7241      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2015    | 519           | 0,00                               | 376,81          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2507      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 519 é: 1.507,24</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>1.884,05</b> | <b>376,81</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>1.507,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/06/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7243      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 519           | 718,53                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2509      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7248      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2015    | 719           | 0,00                               | 143,70          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2514      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:189

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>718,53</b>   | <b>143,70</b>   |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.082,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6337      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 418,13          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6339      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 139,38          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6341      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 1.672,50        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (2.230,01)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7253      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 519           | 184,92          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2519      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7257      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2015    | 719           | 0,00            | 36,98           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2523      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>184,92</b>   | <b>2.266,99</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7258      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 719           | 3.038,60        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2524      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7259      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2015    | 719           | 0,00            | 607,72          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2525      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 719 é: 2.430,88</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.038,60</b> | <b>607,72</b>   |
| <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.430,88</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7262      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 519           | 0,00            | 59,09           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2528      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7260      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 719           | 295,47          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>295,47</b>   | <b>59,09</b>    |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.667,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7265      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 519           | 381,93          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7267      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2015    | 519           | 0,00            | 76,38           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 519 é: 305,55</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>381,93</b>   | <b>76,38</b>    |
| <b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.972,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                              | 375       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 519           | 0,00            | 194,08          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2439        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:190

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 304                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7749      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 519           | 121,30 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2821                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7750      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 519           | 72,78  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2822                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 376       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 519           | 0,00   | 653,21  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2441                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 305                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7751      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 519           | 408,26 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2823                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7752      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 519           | 244,95 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2824                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 377       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 519           | 0,00   | 805,52  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2444                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 306                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7753      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 519           | 503,45 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2825                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7754      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 519           | 302,07 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2826                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 378       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 519           | 0,00   | 673,73  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2449                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 307                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7755      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 519           | 421,08 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2827                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7756      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2015    | 519           | 252,65 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2828                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 379       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2015    | 519           | 0,00   | 583,89  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2455                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7757      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2015    | 519           | 364,93 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2829                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7758      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2015    | 519           | 218,96 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2830                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 519 é: 0,00**





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:191

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 380       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 519           | 0,00     | 508,61   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2462<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7759      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 519           | 317,88   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2831                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7760      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 519           | 190,73   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 381       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 519           | 0,00     | 2.082,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2465<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 310 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7761      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 519           | 1.301,72 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7762      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 519           | 781,03   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 382       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 519           | 0,00     | 1.202,61 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2471<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 311 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7763      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 519           | 751,63   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7764      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 519           | 450,98   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 383       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 519           | 0,00     | 814,93   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2477<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 312 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7765      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 519           | 509,33   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7766      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 519           | 305,60   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 384       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 519           | 0,00     | 502,38   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2481<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 313 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7767      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 519           | 313,99   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7768      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 519           | 188,39   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:192

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2840                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 385       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 519           | 0,00   | 955,77   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2487<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 314 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7769      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 519           | 597,36 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2841                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7770      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 519           | 358,41 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2842                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 386       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 519           | 0,00   | 1.083,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2492<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 315 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7771      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 519           | 677,37 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2843                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7772      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 519           | 406,42 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2844                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 387       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2015    | 519           | 0,00   | 513,01   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2495<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 316 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7773      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2015    | 519           | 320,63 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2845                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7774      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2015    | 519           | 192,38 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2846                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 388       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 519           | 0,00   | 749,41   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2501<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 317 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7775      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 519           | 468,38 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2847                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7776      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 519           | 281,03 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2848                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 389       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 519           | 0,00   | 753,62   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2505<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 318 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7777      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 519           | 471,01 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2849                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:193

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                       | 7778      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 519           | 282,61 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                       | 390       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 519           | 0,00   | 287,41   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2509                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 319                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7779      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 519           | 179,63 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7780      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 519           | 107,78 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                       | 391       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 519           | 0,00   | 73,97    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2519                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 320                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7781      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 519           | 46,23  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7782      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 519           | 27,74  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                       | 392       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 719           | 0,00   | 1.215,44 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2524                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 321                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7783      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 719           | 759,65 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2855                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7784      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2015    | 719           | 455,79 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 719 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                       | 393       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 719           | 0,00   | 118,19   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2526                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 322                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7785      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 719           | 73,87  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 7786      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 719           | 44,32  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 719 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                       | 394       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 519           | 0,00   | 152,77   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2531                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 323                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:194

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7787      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 519           | 95,48                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2859                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7788      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2015    | 519           | 57,29                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 395       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 519           | 0,00                               | 536,25           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2536<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 324 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7270      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 519           | 1.340,62                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2536                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7272      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 519           | 0,00                               | 268,12           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2538                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7789      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 519           | 335,16                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7790      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 519           | 201,09                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 519 é: 1.072,50</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>15.801,96</b> | <b>14.729,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>4.045,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8290      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 519           | 616,91                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3204                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8291      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 01/07/2015    | 519           | 0,00                               | 123,38           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 519 é: 493,53</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>616,91</b>    | <b>123,38</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>4.538,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6409      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 758,50           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6411      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 252,83           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6413      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 3.033,98         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (4.045,31)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8292      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 519           | 756,68                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8293      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/07/2015    | 519           | 0,00                               | 151,33           |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:195

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 519 é: 605,35</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b> | <b>756,68</b>   | <b>4.196,64</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>1.098,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8294      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 519           | 1.018,13                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8295      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 03/07/2015    | 519           | 0,00                               | 203,62          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 519 é: 814,51</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>1.018,13</b> | <b>203,62</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>1.913,39</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8296      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 519           | 39,55                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8297      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 06/07/2015    | 519           | 0,00                               | 7,91            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 519 é: 31,64</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b> | <b>39,55</b>    | <b>7,91</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>1.945,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8298      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 519           | 157,27                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8299      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 07/07/2015    | 519           | 0,00                               | 31,45           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 519 é: 125,82</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b> | <b>157,27</b>   | <b>31,45</b>    |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>      | <b>2.070,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8300      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 519           | 981,22                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8301      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 08/07/2015    | 519           | 0,00                               | 196,24          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 519 é: 784,98</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>981,22</b>   | <b>196,24</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>2.855,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8302      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 519           | 399,90                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8303      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 09/07/2015    | 519           | 0,00                               | 79,98           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 519 é: 319,92</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:196

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>399,90</b>   | <b>79,98</b>    |
| <b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.175,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/07/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7663      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 595,45          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7665      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 198,48          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7667      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 2.381,81        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: (3.175,74)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8304      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 519           | 2.457,88        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8305      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/07/2015    | 519           | 0,00            | 491,57          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 519 é: 1.966,31</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.457,88</b> | <b>3.667,31</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.966,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/07/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8306      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 519           | 1.306,72        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8307      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/07/2015    | 519           | 0,00            | 261,34          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 519 é: 1.045,38</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.306,72</b> | <b>261,34</b>   |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.011,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/07/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8308      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 519           | 778,92          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3222      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8309      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/07/2015    | 519           | 0,00            | 155,78          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 519 é: 623,14</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>778,92</b>   | <b>155,78</b>   |
| <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.634,84</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/07/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8310      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 519           | 837,91          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8311      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/07/2015    | 519           | 0,00            | 167,58          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3225      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 519 é: 670,33</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>837,91</b>   | <b>167,58</b>   |
| <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.305,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/07/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:197

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 8312      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 519           | 635,01                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8313      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/07/2015    | 519           | 0,00                               | 127,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 519 é: 508,01</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b> | <b>635,01</b>   | <b>127,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>      | <b>4.813,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8314      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 519           | 641,65                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8315      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/07/2015    | 519           | 0,00                               | 128,33          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 519 é: 513,32</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b> | <b>641,65</b>   | <b>128,33</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>      | <b>5.326,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8316      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 519           | 132,10                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8317      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/07/2015    | 519           | 0,00                               | 26,42           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 519 é: 105,68</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>132,10</b>   | <b>26,42</b>    |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>5.432,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7830      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,00                               | 4.074,13        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7832      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,00                               | 0,01            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7834      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,00                               | 1.018,53        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7836      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,00                               | 339,51          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 07 é: (5.432,18)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8318      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 519           | 520,37                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3232      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8319      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/07/2015    | 519           | 0,00                               | 104,07          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 519 é: 416,30</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>520,37</b>   | <b>5.536,25</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>416,30</b>   | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:198

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Data: 23/07/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7850      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 73,39         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7852      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 220,17        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7854      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 880,67        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é: (1.174,23)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8320      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 519           | 947,41                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8321      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/07/2015    | 519           | 0,00                               | 189,48        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 519 é: 757,93</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>947,41</b> | <b>1.363,71</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8322      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 519           | 679,93                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8323      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/07/2015    | 519           | 0,00                               | 135,98        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 519 é: 543,95</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>679,93</b> | <b>135,98</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>543,95</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/07/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8324      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 519           | 134,25                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8325      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/07/2015    | 519           | 0,00                               | 26,85         |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 519 é: 107,40</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b> | <b>134,25</b> | <b>26,85</b>    |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>      | <b>651,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7944      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 122,13        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7946      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 40,71         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7948      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 488,51        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: (651,35)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8326      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 519           | 145,91                             | 0,00          |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:199

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8327      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/07/2015    | 519           | 0,00                          | 29,18         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>116,73</b>                 | <b>145,91</b> | <b>680,53</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b> | <b>116,73</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 688       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 519           | 0,00                          | 246,77        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3204<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 485 |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12191     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 519           | 154,23                        | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4544                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12192     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 519           | 92,54                         | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4545                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 689       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 519           | 0,00                          | 302,67        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3206<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 486 |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12193     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 519           | 189,17                        | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4546                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12194     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 519           | 113,50                        | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 690       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 519           | 0,00                          | 407,25        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3208<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 487 |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12195     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 519           | 254,53                        | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4548                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 519           | 152,72                        | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4549                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 691       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 519           | 0,00                          | 15,82         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3210<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 488 |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12197     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 519           | 9,89                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4550                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12198     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/07/2015    | 519           | 5,93                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4551                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:200

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 692       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 519           | 0,00   | 62,91   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3212<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 519           | 39,32  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 519           | 23,59  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 693       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 519           | 0,00   | 392,49  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3214<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 519           | 245,31 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4554                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 519           | 147,18 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4555                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 694       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 519           | 0,00   | 159,97  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3216<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12203     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 519           | 99,98  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4556                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12204     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 519           | 59,99  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4557                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 695       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 519           | 0,00   | 983,15  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3218<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 519           | 614,47 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12206     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 519           | 368,68 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4559                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 696       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 519           | 0,00   | 522,69  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3220<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12207     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 519           | 326,68 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4560                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12208     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/07/2015    | 519           | 196,01 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:201

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4561                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 697       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 519           | 0,00   | 311,57  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3222<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12209     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 519           | 194,73 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4562                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12210     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 519           | 116,84 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4563                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 698       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 519           | 0,00   | 335,17  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3224<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 495 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12211     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 519           | 209,48 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4564                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12212     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 519           | 125,69 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4565                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 699       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 519           | 0,00   | 254,00  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3226<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12213     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 519           | 158,75 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4566                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12214     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/07/2015    | 519           | 95,25  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4567                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 700       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 519           | 0,00   | 256,66  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3228<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 519           | 160,41 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4568                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12216     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/07/2015    | 519           | 96,25  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4569                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 701       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 519           | 0,00   | 52,85   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3230<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12217     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 519           | 33,03  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4570                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:202

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 519           | 19,82  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 702       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 519           | 0,00   | 208,15  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3232<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12219     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 519           | 130,09 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 519           | 78,06  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4573                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 703       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 519           | 0,00   | 378,96  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3234<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 519           | 236,85 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12222     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 519           | 142,11 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4575                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 704       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 519           | 0,00   | 271,97  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3236<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12223     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 519           | 169,98 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12224     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 519           | 101,99 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4577                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 705       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 519           | 0,00   | 53,70   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3238<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12225     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 519           | 33,56  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4578                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12226     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 519           | 20,14  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4579                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 706       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 519           | 0,00   | 58,37   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3240<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:203

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12227     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 519           | 36,48                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4580                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 519           | 21,89                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4581                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 707       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 519           | 0,00                               | 215,17          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3242<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 504 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8328      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 519           | 537,93                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8329      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 519           | 0,00                               | 107,58          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12229     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 519           | 134,48                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4582                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12230     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 519           | 80,69                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4583                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 519 é: 430,35</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>6.028,22</b> | <b>5.597,87</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>547,08</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9472      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 519           | 911,36                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9473      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 03/08/2015    | 519           | 0,00                               | 182,27          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3506                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 519 é: 729,09</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b> | <b>911,36</b>   | <b>182,27</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>      | <b>1.276,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9474      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 519           | 179,65                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9475      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 04/08/2015    | 519           | 0,00                               | 35,93           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 519 é: 143,72</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b> | <b>179,65</b>   | <b>35,93</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>      | <b>1.419,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9476      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 519           | 862,18                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9477      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 05/08/2015    | 519           | 0,00                               | 172,43          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:204

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 519 é: 689,75</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>862,18</b>   | <b>172,43</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>2.109,64</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9478      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | 519           | 480,72                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9479      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/08/2015    | 519           | 0,00                               | 96,14           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 519 é: 384,58</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>480,72</b>   | <b>96,14</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>2.494,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9131      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 467,67          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9133      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 155,89          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9135      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.870,66        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: (2.494,22)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9481      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 41,48         | 0,00                               | 41,48           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9480      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 519           | 207,41                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>207,41</b>   | <b>2.535,70</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>165,93</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9482      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 519           | 1.729,58                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9483      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/08/2015    | 519           | 0,00                               | 345,91          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3516                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 519 é: 1.383,67</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>1.729,58</b> | <b>345,91</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>1.549,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9484      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 519           | 137,66                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3517                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9485      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 11/08/2015    | 519           | 0,00                               | 27,53           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3518                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 519 é: 110,13</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b> | <b>137,66</b>   | <b>27,53</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>      | <b>1.659,73</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:205

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 9486      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 519           | 125,27          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9487      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/08/2015    | 519           | 0,00            | 25,05           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3520      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 519 é: 100,22</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 10143     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 8             | 0,00            | 1.244,80        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 10147     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 8             | 0,00            | 311,20          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 8 é: (1.556,00)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125,27</b>   | <b>1.581,05</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>203,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9488      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 519           | 523,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3521      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9489      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/08/2015    | 519           | 0,00            | 104,60          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 519 é: 418,40</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>523,00</b>   | <b>104,60</b>   |
| <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>622,35</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9490      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | 519           | 489,88          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9491      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/08/2015    | 519           | 0,00            | 97,97           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 519 é: 391,91</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,88</b>   | <b>97,97</b>    |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.014,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9237      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00            | 170,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9239      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00            | 56,91           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9241      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00            | 682,90          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: (910,53)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9492      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 519           | 701,36          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9493      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/08/2015    | 519           | 0,00            | 140,27          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:206

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3526                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>561,09</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>701,36</b>   | <b>1.050,80</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>664,82</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9494      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 519           | 193,17                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3527                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9495      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/08/2015    | 519           | 0,00                               | 38,63           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3528                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>154,54</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b> | <b>193,17</b>   | <b>38,63</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>      | <b>819,36</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10145     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/08/2015    | 8             | 0,00                               | 103,73          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>103,73</b>   |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/08/2015 é:</b>      | <b>715,63</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9496      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 519           | 175,45                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3529                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9497      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/08/2015    | 519           | 0,00                               | 35,09           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3530                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>140,36</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b> | <b>175,45</b>   | <b>35,09</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>      | <b>855,99</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9498      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 519           | 1.032,70                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3531                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9499      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/08/2015    | 519           | 0,00                               | 206,54          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3532                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>826,16</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>1.032,70</b> | <b>206,54</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>1.682,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9500      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 519           | 249,42                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3533                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9501      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/08/2015    | 519           | 0,00                               | 49,88           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3534                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 519 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>199,54</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b> | <b>249,42</b>   | <b>49,88</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>      | <b>1.881,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9502      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 519           | 296,38                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:207

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3535                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 9503      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 519           | 0,00          | 59,27           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 519 é: 237,11</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 10149     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00          | 1.589,09        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 10151     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00          | 132,43          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 10153     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00          | 397,28          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (2.118,80)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>296,38</b> | <b>2.178,07</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| E                                                                                                                        | 747       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 519           | 0,00          | 364,54          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3505                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 544                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12364     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 519           | 227,84        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4713                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12365     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 519           | 136,70        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| E                                                                                                                        | 748       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 519           | 0,00          | 71,86           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3507                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 545                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12366     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 519           | 44,91         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4715                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12367     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 519           | 26,95         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4716                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| E                                                                                                                        | 749       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 519           | 0,00          | 344,88          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3509                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 546                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12368     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 519           | 215,55        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4717                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                        | 12369     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 519           | 129,33        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4718                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| E                                                                                                                        | 750       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | 519           | 0,00          | 192,29          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:208

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3511<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 547 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12370     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | 519           | 120,18 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4719                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12371     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/08/2015    | 519           | 72,11  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4720                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 751       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 519           | 0,00   | 82,96   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3513<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 548 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12372     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 519           | 51,85  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4721                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12373     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 519           | 31,11  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4722                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 752       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 519           | 0,00   | 691,84  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3515<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 549 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12374     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 519           | 432,40 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4723                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12375     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 519           | 259,44 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4724                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 753       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 519           | 0,00   | 55,07   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3517<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 550 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12376     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 519           | 34,42  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4725                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12377     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 519           | 20,65  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4726                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 754       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 519           | 0,00   | 50,11   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3519<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 551 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12378     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 519           | 31,32  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4727                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12379     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 519           | 18,79  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4728                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:209

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 755       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 519           | 0,00   | 209,20  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3521<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 552 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12380     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 519           | 130,75 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4729                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12381     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 519           | 78,45  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4730                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 756       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | 519           | 0,00   | 195,95  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3523<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 553 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12382     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | 519           | 122,47 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12383     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | 519           | 73,48  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4732                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 757       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 519           | 0,00   | 280,54  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3525<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 554 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12384     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 519           | 175,34 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4733                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12385     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 519           | 105,20 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4734                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 758       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 519           | 0,00   | 77,27   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3527<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 555 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12386     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 519           | 48,29  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4735                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12387     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 519           | 28,98  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4736                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 759       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 519           | 0,00   | 70,18   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3529<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 556 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12388     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 519           | 43,86  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4737                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12389     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 519           | 26,32  | 0,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:210

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4738                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 760       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 519           | 0,00   | 413,09  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3531                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 557                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12390     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 519           | 258,18 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12391     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 519           | 154,91 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 761       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 519           | 0,00   | 99,77   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3533                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 558                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12392     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 519           | 62,36  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12393     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 519           | 37,41  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 762       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 519           | 0,00   | 118,56  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3535                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 559                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12394     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 519           | 74,10  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4743                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12395     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 519           | 44,46  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4744                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 763       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 519           | 0,00   | 36,90   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3537                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 560                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 9504      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 519           | 92,25  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3537                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 9505      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 519           | 0,00   | 18,45   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3538                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12396     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 519           | 23,06  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 12397     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 519           | 13,84  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:211

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 519 é: 73,80</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>3.447,26</b> | <b>3.373,46</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>73,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 64,92                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11445     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 0,00                               | 12,98           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 350 é: 51,94</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>64,92</b>    | <b>12,98</b>    |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>125,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11446     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | 350           | 100,12                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11447     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 02/09/2015    | 350           | 0,00                               | 20,02           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 350 é: 80,10</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b> | <b>100,12</b>   | <b>20,02</b>    |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>205,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11448     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 350           | 704,20                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11449     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 03/09/2015    | 350           | 0,00                               | 140,84          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4018                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 350 é: 563,36</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b> | <b>704,20</b>   | <b>140,84</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>769,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 350           | 401,10                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11453     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 04/09/2015    | 350           | 0,00                               | 80,22           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 350 é: 320,88</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>401,10</b>   | <b>80,22</b>    |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>1.090,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11455     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 1.247,36                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11457     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 0,00                               | 249,47          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11458     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 235,16                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4027                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:212

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 350 é: 1.233,05</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>1.482,52</b> | <b>249,47</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>2.323,13</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/09/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11460     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/09/2015    | 350           | 0,00                               | 47,03           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>47,03</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2015 é:</b>      | <b>2.276,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/09/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10427     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 388,17          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10429     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 129,39          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10431     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.552,70        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (2.070,26)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11462     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 495,58                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11464     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 99,11           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 396,47</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>495,58</b>   | <b>2.169,37</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>602,31</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/09/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11466     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 350           | 211,47                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11468     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/09/2015    | 350           | 0,00                               | 42,29           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 350 é: 169,18</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b> | <b>211,47</b>   | <b>42,29</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>      | <b>771,49</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/09/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11470     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 350           | 270,70                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11472     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/09/2015    | 350           | 0,00                               | 54,14           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 350 é: 216,56</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>270,70</b>   | <b>54,14</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>988,05</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/09/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11474     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 3.919,46                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4043                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:213

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 11475     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 0,00                               | 783,89          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 350 é: 3.135,57</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>3.919,46</b> | <b>783,89</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>4.123,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10491     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 3.092,71        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10493     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 773,18          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10495     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 257,73          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: (4.123,62)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.123,62</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11478     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 1.111,16                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11481     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 0,00                               | 222,23          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4050       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 350 é: 888,93</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/09/2015 é:</b> | <b>1.111,16</b> | <b>222,23</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/09/2015 é:</b>      | <b>888,93</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11483     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 629,85                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11485     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 0,00                               | 125,97          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 350 é: 503,88</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>629,85</b>   | <b>125,97</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>1.392,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11486     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 61,41                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11487     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 0,00                               | 12,28           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 350 é: 49,13</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>61,41</b>    | <b>12,28</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>1.441,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11489     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 1.087,58                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4058       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:214

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11491     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 0,00                               | 217,51          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4060                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 350 é: 870,07</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>1.087,58</b> | <b>217,51</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>2.312,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11493     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 300,65                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4062                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11495     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 0,00                               | 60,13           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4064                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 350 é: 240,52</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>300,65</b>   | <b>60,13</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>2.552,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10690     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 478,60          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10692     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 159,53          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10694     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.914,40        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (2.552,53)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11497     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 350           | 206,12                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4066                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11499     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/09/2015    | 350           | 0,00                               | 41,22           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4068                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 350 é: 164,90</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>206,12</b>   | <b>2.593,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>164,90</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11501     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 230,82                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4070                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11503     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 0,00                               | 46,16           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4072                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 350 é: 184,66</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>230,82</b>   | <b>46,16</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>349,56</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 806       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 0,00                               | 25,97           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4013<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 603 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13199     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 16,23                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:215

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4994                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 9,74   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4995                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 807       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | 350           | 0,00   | 40,05   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4015                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | 350           | 25,03  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4996                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/09/2015    | 350           | 15,02  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4997                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 808       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 350           | 0,00   | 281,68  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4017                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13203     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 350           | 176,05 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4998                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13204     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 350           | 105,63 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4999                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 809       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 350           | 0,00   | 160,45  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4019                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 350           | 100,28 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5000                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13206     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 350           | 60,17  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5001                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 810       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 0,00   | 498,94  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4024                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 811       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 0,00   | 94,06   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4027                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13207     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 311,84 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5002                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13208     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 187,10 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5003                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13209     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 58,79  | 0,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:216

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5004                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13210     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 350           | 35,27  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 812       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00   | 198,24   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4031<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 609 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13211     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 123,90 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13212     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 74,34  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5007                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 813       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 350           | 0,00   | 84,59    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4035<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 610 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13213     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 350           | 52,87  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5008                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13214     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 350           | 31,72  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 814       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 350           | 0,00   | 108,29   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4039<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 611 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 350           | 67,68  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13216     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 350           | 40,61  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 815       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 0,00   | 1.567,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4043<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 612 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13217     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 979,87 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 587,92 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 816       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 0,00   | 444,46   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4047                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:217

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 613                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13219     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 277,79 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5014                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 166,67 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5015                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 817       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 0,00   | 251,94  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4052                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 614                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 157,46 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5016                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13222     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 94,48  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5017                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 818       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 0,00   | 24,56   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4055                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 615                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13223     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 15,35  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5018                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13224     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 9,21   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5019                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 819       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 0,00   | 435,04  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4058                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 616                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13225     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 271,90 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5020                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13226     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 163,14 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5021                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 820       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 0,00   | 120,26  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4062                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 617                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13227     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 75,16  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5022                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 45,10  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5023                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 350 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:218

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 821       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 350           | 0,00            | 82,45           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4066<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 618 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13229     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 350           | 51,53           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5024                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13230     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 350           | 30,92           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5025                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 822       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 0,00            | 92,33           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4070<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 619 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13231     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 57,71           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5026                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13232     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 34,62           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5027                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10704     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00            | 65,54           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10706     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00            | 21,85           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10708     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00            | 262,17          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (349,56)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 823       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00            | 25,36           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4074<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 620 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 11505     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 63,41           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4074                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 11507     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00            | 12,68           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4076                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13233     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 15,85           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5028                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13234     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 9,51            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5029                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é: 50,73</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.599,87</b> | <b>4.898,70</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,73</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12270     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 519           | 410,93          | 0,00            |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:219

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4619       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12271     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 01/10/2015    | 519           | 0,00                               | 82,18           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4620       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>328,75</b>                      |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b> | <b>410,93</b>   | <b>82,18</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>379,48</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/10/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12272     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 519           | 51,98                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4621       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12273     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/10/2015    | 519           | 0,00                               | 10,39           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4622       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>41,59</b>                       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b> | <b>51,98</b>    | <b>10,39</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>      | <b>421,07</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/10/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12274     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 519           | 116,07                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4623       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12275     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/10/2015    | 519           | 0,00                               | 23,21           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4624       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>92,86</b>                       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>116,07</b>   | <b>23,21</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>513,93</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/10/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12276     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | 519           | 757,27                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4625       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12277     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 07/10/2015    | 519           | 0,00                               | 151,45          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4626       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>605,82</b>                      |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b> | <b>757,27</b>   | <b>151,45</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>      | <b>1.119,75</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/10/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12278     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 519           | 127,22                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4627       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 12279     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/10/2015    | 519           | 0,00                               | 25,44           |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4628       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 519 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>101,78</b>                      |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>127,22</b>   | <b>25,44</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>1.221,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 11747     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 916,14          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 11749     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 229,04          |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:220

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11751     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 76,35           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: (1.221,53)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12280     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 519           | 652,80                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4629       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12281     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/10/2015    | 519           | 0,00                               | 130,56          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4630       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 519 é: 522,24</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>652,80</b>   | <b>1.352,09</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>522,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12282     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 519           | 244,40                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4631       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12283     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/10/2015    | 519           | 0,00                               | 48,88           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4632       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 519 é: 195,52</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>244,40</b>   | <b>48,88</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>717,76</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12284     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 519           | 378,42                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4633       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12285     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/10/2015    | 519           | 0,00                               | 75,68           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4634       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 519 é: 302,74</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2015 é:</b> | <b>378,42</b>   | <b>75,68</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2015 é:</b>      | <b>1.020,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12047     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 191,34          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12049     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 63,78           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12051     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 765,38          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: (1.020,50)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.020,50</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12286     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 519           | 484,95                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4635       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:221

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12287     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2015    | 519           | 0,00                               | 96,99         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4636                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 519 é: 387,96</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b> | <b>484,95</b> | <b>96,99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>      | <b>387,96</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 28/10/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12288     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 519           | 326,72                             | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4637                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12289     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 519           | 0,00                               | 65,34         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 519 é: 261,38</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>326,72</b> | <b>65,34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>649,34</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12290     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 519           | 233,57                             | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4639                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12291     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 519           | 0,00                               | 46,71         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4640                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 519 é: 186,86</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>233,57</b> | <b>46,71</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>836,20</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 854       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 519           | 0,00                               | 164,37        |              |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4619<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 650 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13749     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 519           | 102,73                             | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13750     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 519           | 61,64                              | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 855       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 519           | 0,00                               | 20,80         |              |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4621<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 651 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13751     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 519           | 13,00                              | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13752     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 519           | 7,80                               | 0,00          |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 856       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 519           | 0,00                               | 46,43         |              |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4623<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 652 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:222

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13753     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 519           | 29,02  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13754     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 519           | 17,41  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 857       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | 519           | 0,00   | 302,91  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4625<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 653 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13755     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | 519           | 189,32 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13756     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/10/2015    | 519           | 113,59 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 858       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 519           | 0,00   | 50,89   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4627<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 654 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13757     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 519           | 31,81  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13758     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 519           | 19,08  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 859       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 519           | 0,00   | 261,12  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4629<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 655 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 519           | 163,20 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 519           | 97,92  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5200                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 860       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 519           | 0,00   | 97,76   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4631<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 656 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13761     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 519           | 61,10  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13762     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 519           | 36,66  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 861       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 519           | 0,00   | 151,37  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:223

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 4633                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 657                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13763     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 519           | 94,61           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5203                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 519           | 56,76           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5204                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 862       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 519           | 0,00            | 193,98          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4635                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 658                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 519           | 121,24          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5205                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 519           | 72,74           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5206                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 863       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 519           | 0,00            | 130,69          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4637                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 659                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 519           | 81,68           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5207                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 519           | 49,01           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5208                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 864       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 519           | 0,00            | 93,43           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4639                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 660                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13769     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 519           | 58,39           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5209                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13770     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 519           | 35,04           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5210                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.513,75</b> | <b>1.513,75</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>836,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13951     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 519           | 552,92          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5236                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 13956     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 03/11/2015    | 519           | 0,00            | 110,58          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5237                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 519 é: 442,34</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:224

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>552,92</b>   | <b>110,58</b>   |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.278,54</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/11/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13351     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00            | 156,79          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13353     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00            | 52,26           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13355     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00            | 627,15          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: (836,20)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13960     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 519           | 1.901,38        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13963     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2015    | 519           | 0,00            | 380,27          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 519 é: 1.521,11</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.901,38</b> | <b>1.216,47</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.963,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/11/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13966     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 519           | 1.145,96        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5240       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13969     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2015    | 519           | 0,00            | 229,19          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 519 é: 916,77</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.145,96</b> | <b>229,19</b>   |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.880,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/11/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13576     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2015    | 11            | 0,00            | 180,01          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13578     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2015    | 11            | 0,00            | 540,04          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 11 é: (720,05)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>720,05</b>   |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.160,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/11/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13580     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 2.160,17        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.160,17</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/11/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13971     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2015    | 519           | 402,26          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13974     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2015    | 519           | 0,00            | 80,45           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:225

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 519 é: 321,81</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2015 é:</b> | <b>402,26</b>   | <b>80,45</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2015 é:</b>      | <b>321,81</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 13976     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 519           | 127,20                             | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14047     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2015    | 519           | 0,00                               | 25,44           |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5245                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 519 é: 101,76</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b> | <b>127,20</b>   | <b>25,44</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>      | <b>423,57</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 17/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14049     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 519           | 353,70                             | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14050     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2015    | 519           | 0,00                               | 70,74           |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5247                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 519 é: 282,96</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b> | <b>353,70</b>   | <b>70,74</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>      | <b>706,53</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 19/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14051     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 519           | 54,56                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5248                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14052     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2015    | 519           | 0,00                               | 10,91           |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 519 é: 43,65</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b> | <b>54,56</b>    | <b>10,91</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>      | <b>750,18</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14053     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 519           | 337,08                             | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14054     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2015    | 519           | 0,00                               | 67,41           |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 519 é: 269,67</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>337,08</b>   | <b>67,41</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>1.019,85</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 23/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14055     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 519           | 452,45                             | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                             | 14056     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2015    | 519           | 0,00                               | 90,49           |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5253                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:226

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 519 é: 361,96</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b> | <b>452,45</b>   | <b>90,49</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>      | <b>1.381,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13600     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.036,36        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13602     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 86,36           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13604     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 259,09          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: (1.381,81)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.381,81</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14057     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 519           | 50,75                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14058     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2015    | 519           | 0,00                               | 10,15           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 519 é: 40,60</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>50,75</b>    | <b>10,15</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>40,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 898       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 519           | 0,00                               | 221,17          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5236<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 691 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15470     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 519           | 138,23                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15471     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 519           | 82,94                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 899       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 519           | 0,00                               | 760,56          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5238<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 692 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15472     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 519           | 475,35                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15473     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 519           | 285,21                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 900       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 519           | 0,00                               | 458,38          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5240<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 693 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:227

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 519           | 286,49 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 519           | 171,89 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 901       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2015    | 519           | 0,00   | 160,91  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5242<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 694 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2015    | 519           | 100,57 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2015    | 519           | 60,34  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 902       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 519           | 0,00   | 50,88   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5244<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 695 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 519           | 31,80  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 519           | 19,08  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 903       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 519           | 0,00   | 141,49  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5246<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 696 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 519           | 88,43  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5609                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15481     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 519           | 53,06  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 904       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 519           | 0,00   | 21,82   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5248<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 697 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 519           | 13,64  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15483     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 519           | 8,18   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 905       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 519           | 0,00   | 134,83  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:228

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 5250                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 698                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15484     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 519           | 84,27                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5613                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15485     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 519           | 50,56                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5614                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 906       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 519           | 0,00                               | 180,98          |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5252                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 699                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15486     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 519           | 113,11                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5615                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15487     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 519           | 67,87                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5616                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 907       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 519           | 0,00                               | 20,30           |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5254                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 700                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15488     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 519           | 12,69                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5617                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15489     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 519           | 7,61                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5618                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14288     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 30,45           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14290     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 7,61            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14292     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 2,54            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (10,15)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>2.151,32</b> | <b>2.191,92</b> |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/12/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15660     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 519           | 435,06                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5652                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 15663     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 01/12/2015    | 519           | 0,00                               | 87,01           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5653                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 519 é: 348,05</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:229

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>435,06</b> | <b>87,01</b>  |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>348,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 02/12/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15665     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 519           | 422,12        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15666     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/12/2015    | 519           | 0,00          | 84,42         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 519 é: 337,70</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>422,12</b> | <b>84,42</b>  |
| <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>685,75</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/12/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14323     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00          | 128,58        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14325     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00          | 42,86         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14327     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00          | 514,31        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 11 é: (685,75)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>685,75</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/12/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15667     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 519           | 109,38        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15668     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/12/2015    | 519           | 0,00          | 21,87         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 519 é: 87,51</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>109,38</b> | <b>21,87</b>  |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87,51</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/12/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15669     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 519           | 719,45        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5659                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 15670     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 11/12/2015    | 519           | 0,00          | 143,89        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 519 é: 575,56</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>719,45</b> | <b>143,89</b> |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>663,07</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/12/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14917     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 0,00          | 81,24         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14919     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 0,00          | 243,71        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 14921     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 0,00          | 974,83        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:230

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 12 é: (1.299,78)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15671     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/12/2015    | 519           | 795,88                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15672     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/12/2015    | 519           | 0,00                               | 159,17        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 519 é: 636,71</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b> | <b>795,88</b> | <b>1.458,95</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15674     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 519           | 462,38                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15676     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/12/2015    | 519           | 0,00                               | 92,47         |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5664       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 519 é: 369,91</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b> | <b>462,38</b> | <b>92,47</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>      | <b>369,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15679     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 519           | 300,67                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5665       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15682     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/12/2015    | 519           | 0,00                               | 60,13         |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 519 é: 240,54</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b> | <b>300,67</b> | <b>60,13</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>      | <b>610,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14923     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 114,46        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14925     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 38,15         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14927     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 457,84        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (610,45)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>610,45</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15694     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 519           | 564,73                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15695     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/12/2015    | 519           | 0,00                               | 112,94        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5672       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:231

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 519 é: 451,79</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>564,73</b> | <b>112,94</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>451,79</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15696     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 519           | 409,07                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5673                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15698     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 519           | 0,00                               | 81,81         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 519 é: 327,26</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>409,07</b> | <b>81,81</b>  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>779,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/12/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 14967     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2008    | 12            | 0,00                               | 48,69         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 14969     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 146,07        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 14971     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 584,29        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: (730,36)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15700     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 519           | 140,97                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15703     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/12/2015    | 519           | 0,00                               | 28,19         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5677                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 519 é: 112,78</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>140,97</b> | <b>807,24</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/12/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15704     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 519           | 232,67                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 15705     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 519           | 0,00                               | 46,53         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 519 é: 186,14</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>232,67</b> | <b>46,53</b>  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>298,92</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                        | 1000      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 519           | 0,00                               | 174,03        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5652                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 782                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 16568     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 519           | 108,77                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6162                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 16569     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 519           | 65,26                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:232

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6163                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1001      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 519           | 0,00   | 168,85  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5655<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 783 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16570     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 519           | 105,53 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6164                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16571     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 519           | 63,32  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6165                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 519           | 0,00   | 43,76   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5657<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 784 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16572     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 519           | 27,35  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6166                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16573     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 519           | 16,41  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6167                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 519           | 0,00   | 287,78  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5659<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 785 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16574     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 519           | 179,86 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6168                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16575     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 519           | 107,92 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6169                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1004      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/12/2015    | 519           | 0,00   | 318,35  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5661<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 786 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16576     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/12/2015    | 519           | 198,97 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6170                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16577     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/12/2015    | 519           | 119,38 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6171                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1005      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 519           | 0,00   | 184,96  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5663<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 787 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16578     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 519           | 115,60 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6172                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:233

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                       | 16579     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 519           | 69,36  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 1006      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 519           | 0,00   | 120,27  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5665                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 788                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16580     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 519           | 75,17  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16581     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 519           | 45,10  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 1007      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 519           | 0,00   | 225,89  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5671                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 789                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16582     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 519           | 141,18 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16583     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 519           | 84,71  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 1008      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 519           | 0,00   | 163,63  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5673                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 790                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16584     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 519           | 102,27 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16585     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 519           | 61,36  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 1009      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 519           | 0,00   | 56,39   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5676                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 791                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16586     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 519           | 35,24  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6180                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16587     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 519           | 21,15  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 1010      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 519           | 0,00   | 93,07   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5678                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 792                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:234

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16588     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 519             | 58,17           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16589     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 519             | 34,90           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 519 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 1011      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 519             | 0,00            | 118,46          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5680<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 793 |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 519             | 296,16          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15761     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 519             | 0,00            | 59,23           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16590     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 519             | 74,04           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6184                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16591     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 519             | 44,42           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 519 é: 236,93</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>2.251,60</b> | <b>2.014,67</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>535,85</b>   | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>535,85</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>535,85</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:235

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL                                |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00         | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504                                 |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00         | 0,00         |
| Data: 19/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 298       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 19/01/2015    | 350           | 45,85                              | 0,00         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>45,85</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>45,85</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 27/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 57        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 45,85        |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>45,85</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 18/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 1562      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/02/2015    | 350           | 41,94                              | 0,00         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2015 é:</b> | <b>41,94</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2015 é:</b>      | <b>41,94</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 1116      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 04/03/2015    | 03            | 0,00                               | 41,94        |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>41,94</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 2059      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/03/2015    | 350           | 30,53                              | 0,00         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 609                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>30,53</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>30,53</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 24/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 1904      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 24/03/2015    | 03            | 0,00                               | 30,53        |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>30,53</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 3422      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/04/2015    | 350           | 36,44                              | 0,00         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>36,44</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>36,44</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 3341      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 36,44        |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>36,44</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 18/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| M                                                                                                             | 5087      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/05/2015    | 350           | 42,29                              | 0,00         |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>42,29</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>42,29</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 19/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:236

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| M                                                                                                             | 4560      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 19/05/2015    | 05            | 0,00         | 42,29        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500                                          |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>42,29</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 7165      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 15/06/2015    | 350           | 42,31        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42,31</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42,31</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 19/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 6307      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 19/06/2015    | 6             | 0,00         | 42,31        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682                                          |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>42,31</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 13/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 8130      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 13/07/2015    | 350           | 48,12        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3046                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,12</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,12</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 23/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 7856      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 23/07/2015    | 07            | 0,00         | 48,12        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814                                          |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>48,12</b> |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 17/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 9387      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 17/08/2015    | 350           | 40,43        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,43</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 9223      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 20/08/2015    | 08            | 0,00         | 40,43        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910                                          |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>40,43</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11530     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/09/2015    | 350           | 40,37        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,37</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,37</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 18/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 10481     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 18/09/2015    | 09            | 0,00         | 40,37        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018                                         |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>40,37</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 15/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 12594     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 15/10/2015    | 350           | 34,32        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4761                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:237

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| <b>A soma do dia 15/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,32</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 15/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,32</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 16/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 11788     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 16/10/2015    | 10            | 0,00            | 34,32        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>34,32</b> |      |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 16/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 14067     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/11/2015    | 350           | 27,25           | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,25</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,25</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 18/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 13568     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 18/11/2015    | 11            | 0,00            | 27,25        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>27,25</b> |      |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 16/12/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 15772     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/12/2015    | 350           | 41,66           | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>41,66</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>41,66</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 18/12/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 16015     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00504 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 41,66        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>41,66</b> |      |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO                                 |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:238

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 23947                                                                                                     | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 23947                 | DIARIAS |               | Saldo anterior: | 11.216,54        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00                                                                         | - BB       | - DIÁRIAS                   | - 23947                      |         |               | Saldo anterior: | 11.216,54        | 0,00            |
| Data: 06/01/201                                                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 339        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 06/01/2015    | 851552          | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 9.   |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                            |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 339                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 340        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 06/01/2015    | 851553          | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 10.  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                 |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 340                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                               |            |                             |                              |         |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                    |            |                             |                              |         |               |                 | <b>10.216,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/01/201                                                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 396        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 09/01/2015    | 851554          | 0,00             | 1.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 65.  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                            |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 396                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b>                                                                               |            |                             |                              |         |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>                                                                                    |            |                             |                              |         |               |                 | <b>9.216,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/01/201                                                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 430        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 16/01/2015    | 851555          | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 99.  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                            |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 430                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 431        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 16/01/2015    | 851556          | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 100. |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                 |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 431                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b>                                                                               |            |                             |                              |         |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>                                                                                    |            |                             |                              |         |               |                 | <b>8.216,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/01/201                                                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 466        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000   | 19/01/2015    | 01              | 0,00             | 27,99           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 134. |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 466                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b>                                                                               |            |                             |                              |         |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>                                                                                    |            |                             |                              |         |               |                 | <b>8.188,55</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/01/201                                                                                                  |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 586        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 23/01/2015    | 851557          | 0,00             | 55,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 249. |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA                                                         |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 586                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 587        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 23/01/2015    | 851558          | 0,00             | 55,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 250. |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                    |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 587                                                                        |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                | 588        | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000   | 23/01/2015    | 851559          | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 251. |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                   |            |                             |                              |         |               |                 |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:239

| Tipo                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 588                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>260,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.928,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/01/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 654       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/01/2015    | 851560        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 295. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 654                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 632       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00            | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 296. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 632                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>630,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.298,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 301       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 56,02           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>56,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.354,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/02/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1162      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/02/2015    | 851561        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 485. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1162                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1161      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/02/2015    | 851562        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 484. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1161                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/02/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.354,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1176      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 500. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1176                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.327,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1201      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 851563        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 525. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1201                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1200      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 851564        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 524. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1200                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.827,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/201                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                | 1229      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/02/2015    | 851565        | 0,00            | 65,00           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:240

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 553.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1229                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1230      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/02/2015    | 851566        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 554.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1230                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>565,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.262,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1266      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/02/2015    | 851567        | 0,00            | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 589.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1266                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.142,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1294      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 618.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1294 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.114,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1319      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/02/2015    | 851568        | 0,00            | 95,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 643.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1319                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1318      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/02/2015    | 851569        | 0,00            | 95,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 642.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1318                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1315      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/02/2015    | 851570        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 639.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1315                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1316      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/02/2015    | 851571        | 0,00            | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 640.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1316                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.190,00</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.924,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1565      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 34,10           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.958,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1073      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 10.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:241

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2430      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 170,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 850.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2430                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>170,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>13.788,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2442      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/03/2015    | 851572        | 0,00                               | 190,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 861.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2442                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2441      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/03/2015    | 851573        | 0,00                               | 190,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 860.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2441                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2440      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/03/2015    | 851574        | 0,00                               | 130,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 859.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2440                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2439      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/03/2015    | 851575        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 858.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2439                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.010,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>12.778,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2473      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/03/2015    | 851576        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 892.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2473                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2472      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/03/2015    | 851577        | 0,00                               | 45,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 891.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 6-0 ANESIO MOYA GONCALVES                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2472                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>545,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>      | <b>12.233,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2526      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/03/2015    | 851578        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 945.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2526                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>11.733,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2589      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 27,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1008. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2589                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:242

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                        | 2590      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 27,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1009.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2590                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (55,00)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>11.678,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/201                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1873      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2670      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/03/2015    | 851579        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1089.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2670                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2671      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/03/2015    | 851580        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1090.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2671                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>20.678,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2828      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/03/2015    | 851581        | 0,00                               | 95,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1249.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2828                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>95,00</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>20.583,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/03/201                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2841      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00                               | 27,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1261.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2841                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>      | <b>20.556,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/03/201                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2863      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 851582        | 0,00                               | 500,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1283.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2863                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>20.056,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2062      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 101,57                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 3086      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 851583        | 0,00                               | 95,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1396.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3086                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:243

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>101,57</b>    | <b>95,00</b>    |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.062,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/04/201</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3769      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 851586        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1419. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3769                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3770      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 851587        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1420. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3770                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>130,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.932,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/04/201</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3781      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1425. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3781                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3780      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/04/2015    | 851588        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1424. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3780                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>550,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.382,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/201</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3805      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 851589        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1453. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3805                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3804      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 851590        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1452. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3804                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3806      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 851591        | 0,00             | 242,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1454. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3806                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>372,50</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.010,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/201</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3863      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/04/2015    | 851593        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1504. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3863                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3864      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/04/2015    | 851594        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1505. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3864                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.010,24</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:244

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Data: 14/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3982      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/04/2015    | 851595        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1624. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3982                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 3981      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/04/2015    | 851596        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1623. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3981                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.010,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4041      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1682. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4041                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.982,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4051      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/04/2015    | 851597        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1692. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4051                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4050      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/04/2015    | 851598        | 0,00             | 32,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1691. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4050                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>282,50</b>   |
| <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.700,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4103      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1744. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4103                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.672,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4179      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/04/2015    | 851601        | 0,00             | 95,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1818. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4179                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4184      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/04/2015    | 851602        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1821. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4184                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>595,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.077,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 4252      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1892. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:245

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4252                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.577,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3425      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 03            | 115,25           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>115,25</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.692,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5185      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/05/2015    | 851603        | 0,00             | 195,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2056.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5185                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>195,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.497,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5226      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00             | 340,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2097.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 5226 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>340,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.157,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5286      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 851604        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2157.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5286                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5280      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 851605        | 0,00             | 95,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2151.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5280                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5278      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 851606        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2149.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5278                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5279      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 851607        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2150.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5279                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.545,00</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.612,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5346      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 851608        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2217.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151886-9 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5346                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>   |
| <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.162,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:246

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5364      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 851609        | 0,00             | 22,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2235.<br>Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5364                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5365      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 851610        | 0,00             | 22,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2236.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5365                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5358      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 851611        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2229.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5358                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>295,00</b> |
| <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.867,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5430      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2301.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5430 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5407      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 851612        | 0,00             | 120,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2278.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5407                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5406      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 851614        | 0,00             | 120,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2277.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5406                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5446      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 851615        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2317.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5446                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5447      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 851616        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2318.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5447                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>397,50</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.470,49</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5481      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/05/2015    | 851617        | 0,00             | 32,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2352.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5481                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>  |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.437,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5487      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 851618        | 0,00             | 500,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2359.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5487                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:247

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                 | 5488      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 851619        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2360. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5488                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.437,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 5601      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2468. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5601                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.410,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 5652      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/05/2015    | 851620        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2512. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5652                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.910,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 5090      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 91,89            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91,89</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.002,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6474      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/06/2012    | 851622        | 0,00             | 128,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2648. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6474                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6475      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 195,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2649. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6475                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6498      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2672. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6498                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (222,50)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 5034      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6471      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/06/2015    | 851621        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2645. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6471                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6473      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/06/2015    | 851623        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2647. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:248

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6473                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6472      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/06/2015    | 851624        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2646. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6472                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>1.350,50</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.651,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/06/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6562      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/06/2015    | 851625        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2736. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6562                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.401,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/06/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6605      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2779. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6605                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6615      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 851626        | 0,00             | 32,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2789. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6615                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6606      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 851627        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2780. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6606                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6613      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 851628        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2787. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6613                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6614      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 851629        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2788. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6614                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.462,50</b> |
| <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.939,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/06/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6635      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 851630        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2809. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6635                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6631      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 851631        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2805. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6631                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 6630      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 851632        | 0,00             | 32,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2804. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:249

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6630                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.032,50</b> |
| <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.906,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/06/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6699      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2873.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6699                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.879,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/06/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6711      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/06/2015    | 851633        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2885.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6711                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.579,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6771      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/06/2015    | 851634        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2945.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6771                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.279,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6807      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/06/2015    | 851635        | 0,00             | 1.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2981.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6807                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6809      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/06/2015    | 851636        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2983.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6809                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6808      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/06/2015    | 851637        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2982.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6808                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |
| <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.279,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 7168      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 128,36           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2438 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6953      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/06/2015    | 851638        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3125.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6953                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 6952      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/06/2015    | 851640        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3124.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:250

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6952                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>128,36</b>    | <b>750,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.657,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8334      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3166. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8334                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8341      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3173. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8341                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (277,50)</b>                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>277,50</b>   |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.380,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8438      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 851641        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3269. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8438                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8439      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 851643        | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3270. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8439                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8440      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 851644        | 0,00             | 1.350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3271. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8440                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.630,00</b> |
| <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.750,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8445      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/07/2015    | 851642        | 0,00             | 440,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3276. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8445                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8446      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/07/2015    | 851645        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3277. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8446                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>890,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.860,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8451      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00             | 227,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3282. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8451                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8454      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/07/2015    | 851646        | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3285. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:251

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8454                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>357,50</b>   |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.502,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8505      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/07/2015    | 851649        | 0,00             | 2.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3336. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8505                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8506      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/07/2015    | 851650        | 0,00             | 2.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3337. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8506                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.200,00</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.302,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8531      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/07/2015    | 13/07/2015    | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3361. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8531                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.275,24</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8575      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 851651        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3406. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8575                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8574      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 851653        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3405. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8574                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8573      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 851654        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3404. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8573                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>230,00</b>   |
| <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.045,24</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8590      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/07/2015    | 851656        | 0,00             | 1.350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3421. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8590                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.350,00</b> |
| <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.695,24</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 8614      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3445. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8614                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>    |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.625,24</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:252

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Data: 21/07/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8722      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3553. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8722                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>  |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.575,24</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/07/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8771      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/07/2015    | 851657        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3597. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8771                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8772      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/07/2015    | 851658        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3598. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8772                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8769      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/07/2015    | 851659        | 0,00             | 150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3595. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8769                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b> |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.295,24</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/07/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 7867      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 15.000,00        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.295,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/07/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8806      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3632. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8806                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8807      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3633. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8807                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (100,00)</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.195,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/07/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8940      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 851660        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3782. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8940                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                 | 8946      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 851661        | 0,00             | 900,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3788. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8946                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:253

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8942      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 851662        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3784.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8942                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8941      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 851663        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3783.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8941                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8944      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 851664        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3786.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8944                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.770,00</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.425,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8133      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 98,41            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3049                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>98,41</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.523,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9508      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00             | 530,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3825.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2221 Conta: 11942-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9508 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9511      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 851665        | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3828.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9511                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9514      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 851666        | 0,00             | 260,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3831.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9514                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9512      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 851667        | 0,00             | 1.400,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3829.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9512                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9513      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 851668        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3830.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9513                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9516      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 851669        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3833.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9516                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.970,00</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.553,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9601      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851670        | 0,00             | 200,00          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:254

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3900. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9601                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9590      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851671        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3891. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9590                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9589      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851672        | 0,00             | 900,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3890. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9589                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9588      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851673        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3889. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9588                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9593      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851674        | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3893. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9593                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9591      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 851675        | 0,00             | 440,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3892. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9591                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.090,00</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.463,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9623      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3917. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9623                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9624      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3918. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9624                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (270,00)</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>270,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.193,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9683      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3968. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9683                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.093,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9723      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 851677        | 0,00             | 900,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3990. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:255

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9723                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9721      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 851678        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3988.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9721                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.120,00</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.973,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/08/201                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9750      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 851679        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4013.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9750                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9749      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 851681        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4012.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9749                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9748      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 851682        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4011.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9748                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>690,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.283,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/08/201                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9761      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4021.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9761                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9762      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4022.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9762                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9763      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4023.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9763                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9788      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4043.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9788                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: (260,00)</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9771      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 851683        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4030.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9771                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 9772      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 851684        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:256

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 4031.<br>Detalhe:Fomecedor: 113271-7 VESCLEI PAULO DE CARVALHO<br>Origem:Movimentação bancária número: 9772                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.883,65</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9804      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/08/2015    | 851685        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4056.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9804                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9802      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/08/2015    | 851688        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4055.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9802                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>315,00</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.568,65</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9214      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 10.000,00        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9837      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4085.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9837 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 08 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.950,00</b>  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9824      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 851689        | 0,00             | 450,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4074.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9824                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9826      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 851690        | 0,00             | 75,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4076.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9826                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>575,00</b> |
| <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.993,65</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9854      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/08/2015    | 851691        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4101.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9854                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9855      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/08/2015    | 851692        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4102.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9855                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9856      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/08/2015    | 851693        | 0,00             | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4103.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9856                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>230,00</b> |
| <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.763,65</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:257

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Data: 20/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9898      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/08/2015    | 851695        | 0,00                               | 220,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4145. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9898                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>18.543,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9919      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/08/2015    | 851696        | 0,00                               | 900,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4165. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9919                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>      | <b>17.643,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9924      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/08/2015    | 851697        | 0,00                               | 60,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4170. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9924                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>    |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>17.583,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9977      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/08/2015    | 851705        | 0,00                               | 250,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4223. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9977                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9978      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/08/2015    | 851706        | 0,00                               | 140,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4224. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9978                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9981      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/08/2015    | 851698        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4227. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9981                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9980      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/08/2015    | 851699        | 0,00                               | 660,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4226. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9980                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9976      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/08/2015    | 851700        | 0,00                               | 450,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4222. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9976                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9979      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/08/2015    | 851704        | 0,00                               | 220,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4225. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9979                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.920,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>      | <b>15.663,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 9390      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 131,31                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:258

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3423                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10111     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00                               | 140,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4367.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10111                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10156     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00                               | 400,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4370.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10156                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 8 é: (540,00)</b>                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>131,31</b>    | <b>540,00</b> |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>15.254,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/09/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10793     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 40,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4372.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10793                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10802     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 50,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4382.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10802                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (90,00)</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>90,00</b>  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>15.164,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/09/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10829     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/09/2015    | 851707        | 0,00                               | 660,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4408.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10829                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10828     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/09/2015    | 851708        | 0,00                               | 65,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4407.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10828                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>725,00</b>    |               |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>14.439,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/09/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10840     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 270,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4419.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10840                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>270,00</b>    |               |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>14.169,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/09/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                   | 10871     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/09/2015    | 851709        | 0,00                               | 200,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4450.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10084-6 LELIANE SALES                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10871                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:259

| Tipo                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                            | 10872     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/09/2015    | 851710        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4451.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151624-6 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES<br>Origem: Movimentação bancária número: 10872                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10870     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/09/2015    | 851711        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4449.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 10870                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.569,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10958     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4537.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10958   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10919     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 9             | 0,00             | 1.350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4498.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10919 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.169,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/09/2015                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10962     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/09/2015    | 851712        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4541.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 10962                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b>                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.969,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/09/2015                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10968     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851714        | 0,00             | 60,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4547.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 10968                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10965     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851715        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4544.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10965                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10966     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851716        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4545.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10966                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10969     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851717        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4548.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151711-1 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10969                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                            | 10967     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851719        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4546.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151711-1 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10967                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:260

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                 | 10973     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851720        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4552. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10973                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 10974     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 851721        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4553. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10974                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.020,00</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.949,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/09/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11012     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/09/2015    | 851713        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4591. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11012                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11013     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/09/2015    | 851722        | 0,00             | 455,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4592. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11013                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>905,00</b>   |
| <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.044,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/09/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11054     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4633. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11054                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11057     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4636. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11057                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11060     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4639. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11060                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 9 é: (200,00)</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.844,96</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/09/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11085     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/09/2015    | 851723        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4664. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11085                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>220,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.624,96</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 11165     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4744. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:261

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11165                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11140     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 851724        | 0,00                               | 75,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4719.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11140                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11141     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 851725        | 0,00                               | 900,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4720.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11141                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.025,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>8.599,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11174     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 220,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4753.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11174                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>220,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>8.379,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11295     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/09/2015    | 851726        | 0,00                               | 40,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4874.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11295                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>40,00</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>8.339,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11336     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 851727        | 0,00                               | 200,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4915.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11336                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11337     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 851728        | 0,00                               | 450,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4916.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11337                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>650,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>7.689,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11538     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 95,05                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4107 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11404     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 851729        | 0,00                               | 65,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5002.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11404                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>95,05</b>    | <b>65,00</b>    |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>7.720,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12408     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/10/2015    | 851731        | 0,00                               | 390,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5022.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:262

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12408                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>390,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.330,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12507     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 265,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5107.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2221 Conta: 11942-3 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12507                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12508     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5108.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12508                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: (375,00)</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>375,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.955,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/10/2015                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12516     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 851732        | 0,00            | 900,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5116.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12516                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12517     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 851735        | 0,00            | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5117.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12517                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12519     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 851736        | 0,00            | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5119.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12519                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12518     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 851737        | 0,00            | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5118.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12518                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.600,00</b> |
| <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.355,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/10/2015                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12527     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 851738        | 0,00            | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5127.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12527                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.205,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/2015                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12556     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/10/2015    | 851739        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5156.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12556                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                    | 12555     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/10/2015    | 851740        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5155.    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:263

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12555                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>80,00</b>    |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.125,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/10/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 12624     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 851756        | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5210. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12624                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 12625     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 851757        | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5211. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12625                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.025,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 12641     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 851759        | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5225. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12641                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.915,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 12707     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/10/2015    | 851760        | 0,00            | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5287. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12707                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>    |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.850,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/10/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 13090     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 851761        | 0,00            | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5476. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13090                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 13092     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 851762        | 0,00            | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5478. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13092                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 13091     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 851763        | 0,00            | 2.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5477. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13091                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 13089     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 851764        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5475. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10082-0 RAFAELA MARIA DE LIMA PEREIRA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13089                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.810,00</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.040,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 12612     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 47,66           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4764                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:264

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>47,66</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>2.087,67</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/11/201</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13916     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/11/2015    | 851766        | 0,00                               | 200,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5594. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13916                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>      | <b>1.887,67</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/11/201</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13968     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/11/2015    | 851767        | 0,00                               | 250,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5658. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13968                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13970     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/11/2015    | 851768        | 0,00                               | 140,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5659. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13970                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>390,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>      | <b>1.497,67</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/11/201</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13975     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 50,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5662. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13975                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13972     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/11/2015    | 851769        | 0,00                               | 450,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5660. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13972                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13973     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/11/2015    | 851771        | 0,00                               | 220,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5661. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13973                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>777,67</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/11/201</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 14095     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 851772        | 0,00                               | 40,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5751. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14095                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 14096     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 851773        | 0,00                               | 40,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5752. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14096                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>80,00</b>  |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>      | <b>697,67</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/11/201</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 13575     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 10.000,00                          | 0,00            |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 14180     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 50,00           |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:265

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5824. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14180                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>50,00</b>    |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.647,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14189     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 851774        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5832. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14189                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.467,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14329     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5909. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14329                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14270     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/11/2015    | 851.775       | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5902. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14270                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.967,67</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14070     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 34,83            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5267                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14680     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 21,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6077. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14680                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>34,83</b>     | <b>21,50</b>    |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.981,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14976     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/12/2015    | 12            | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6085. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14976                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>220,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.761,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 14985     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 851776        | 0,00             | 2.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6093. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14985                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.100,00</b> |
| <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.661,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 15037     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/12/2015    | 12            | 0,00             | 390,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6145. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:266

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15037                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>390,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.271,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15058     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/12/2015    | 12-2015       | 0,00            | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6166. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15058                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15057     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/12/2015    | 12/2015       | 0,00            | 600,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6165. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15057                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15059     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/12/2015    | 851777        | 0,00            | 800,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6167. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15059                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.540,00</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.731,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15078     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/12/2015    | 851778        | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6186. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15078                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>   |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.621,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15105     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/12/2015    | 851779        | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6213. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15105                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15104     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/12/2015    | 851780        | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6212. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15104                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15106     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/12/2015    | 851781        | 0,00            | 75,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6214. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15106                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>175,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.446,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 15109     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6217. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15109                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.336,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:267

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 15289     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12              | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6394.                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15289                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15290     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12              | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6395.                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15290                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15291     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12              | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6396.                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15291                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (150,00)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15191     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 851783          | 0,00                               | 900,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6296.                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15191                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.050,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>4.286,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15529     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12              | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6558.                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15529                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>4.236,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15775     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 48,42                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 16482     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 760,00          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (711,58)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>48,42</b>    | <b>760,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>3.524,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>3.524,42</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.524,42</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:268

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                        | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 23950                                                                                                                                                                                                                                                                   | Banco: 1-4 | Agência: 6025                   | Conta: 23950                 | CONSIGNACAO EDUCACAO       |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |                              | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 | 94            | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00             |             |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 4.319,23                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33                                                                                                  |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 13.946,94                     | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34                                                                                                  |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 1.741,02                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35                                                                                                  |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 72,65                         | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105                                                                                                 |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 23,98                         | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106                                                                                                 |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                      | 29/01/2015    | 01              | 1.226,44                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107                                                                                                 |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |                              |                            |               |                 | <b>21.330,26</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b> | <b>21.330,26</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 812        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                          | 145,77           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 101                  |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 814        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 1.371,40         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 104                                                             |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 817        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 186,56           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 106                                                                         |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 823        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 8.049,30         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 110                                            |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 827        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 10.254,16        |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INST.IT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 112                                                                        |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 839        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 72,65            |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 119 |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 840        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                      | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                          | 23,98            |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 120 |            |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:269

| Tipo                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                    | 841       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 1.226,44         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 121                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1-2015 é: (21.184,49)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.330,26</b> |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1390      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 1.764,75                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1392      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 4.162,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1394      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 15.855,39                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1436      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 98,95                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1439      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 35,80                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1442      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 3.407,08                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 25.324,68</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>25.324,68</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>25.324,68</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1516      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 02-2015       | 0,00                               | 98,95            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 235                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1488      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 8.175,15         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 223                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1493      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 149,50           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 226                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1495      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 210,76           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 228                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1498      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.421,08         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 231                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 1515      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 11.826,36        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:270

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 234                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1517      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 35,80       |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 236                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1518      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 3.407,08    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 237                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (25.225,73)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>25.324,68</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1935      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 4.669,97                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1937      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 16.271,48                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1939      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 1.842,39                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1983      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 260,76                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1986      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 116,56                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1989      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 3.448,88                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 26.610,04</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2935      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 12.360,20   |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 346                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2947      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 725,72      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 349                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2991      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 7.830,66    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 353                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 3014      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.656,50    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 356                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 3017      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 210,76      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:271

| Tipo                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 358                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3023      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 260,76           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 360                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3025      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 116,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 361                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3026      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 3.448,88         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 362                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (26.610,04)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>26.610,04</b> | <b>26.610,04</b> |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3302      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 15.345,45                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3304      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 1.948,19                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3306      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 4.256,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3318      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3321      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 32,68                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3324      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 2.085,67                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 23.762,28</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>23.762,28</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>23.762,28</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4410      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2014        | 0,00                               | 11.132,66        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 484                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4399      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 8.235,53         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 474                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4400      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 210,76           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 475                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4403      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 151,81           |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:272

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 478                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4405      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 1.818,91         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 480                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4413      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 94,26            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 487 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4414      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 32,68            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 488 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4415      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.085,67         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 489 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (12.629,62)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.762,28</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4761      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4764      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 32,68                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4767      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 1.882,46                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4779      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 1.942,43                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4781      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 15.237,90                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4811      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 3.977,31                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 23.167,04</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>23.167,04</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>23.167,04</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5753      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 8.336,02         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 592                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5756      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.432,95         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:273

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 595                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5766      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 210,76    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 594                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5772      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 158,12    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 600                  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5775      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 11.019,79 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 603                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5776      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 94,26     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 604 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5777      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 32,68     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 605 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5778      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 1.882,46  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 606 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |

**A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (23.167,04)**

**A soma do dia 28/05/2015 é: 0,00 23.167,04**

**Saldo em 28/05/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 24/06/2015

|                                                                                                                                                                                |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                                                                                              | 6366 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 4.490,77  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 6368 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 15.137,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 6370 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 2.032,41  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 6386 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 94,26     | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 6388 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 32,68     | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 6390 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/06/2015 | 06 | 2.073,66  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |

**A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 23.861,26**

**A soma do dia 24/06/2015 é: 23.861,26 0,00**

**Saldo em 24/06/2015 é: 23.861,26 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:274

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Data: 26/06/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6923      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 94,26     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 708 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6924      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 32,68     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 709 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6925      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 2.073,66  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 710 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6932      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 210,76    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 717                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6933      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 1.432,95  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 718                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6936      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 8.625,69  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 721                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6940      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 158,12    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 725                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6944      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 11.233,14 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 729                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |

A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-2015 é: (23.861,26)

A soma do dia 26/06/2015 é: 0,00 23.861,26

Saldo em 26/06/2015 é: 0,00 0,00

|                                                                                                                                                                                |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| Data: 27/07/201                                                                                                                                                                |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 7893 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/07/2015 | 07 | 94,26     | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 7895 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/07/2015 | 07 | 1.781,14  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 7897 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/07/2015 | 07 | 32,68     | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 7907 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/07/2015 | 07 | 1.787,78  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 7909 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/07/2015 | 07 | 15.475,06 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:275

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                              | 7911      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 4.682,44 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841 |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 23.853,36**

**A soma do dia 27/07/2015 é: 23.853,36 0,00**

**Saldo em 27/07/2015 é: 23.853,36 0,00**

Data: 28/07/201

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |                   |       |            |   |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------|------------|---|------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8979 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 8.873,80  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 827                                           |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8981 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 158,78    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 829                 |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8983 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 1.432,95  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 831                                                            |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8986 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 220,34    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 834                                                                        |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8988 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 11.259,41 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 836                                                                        |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8991 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 94,26     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 839 |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8992 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 32,68     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 840 |      |              |                   |       |            |   |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8993 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/07/2015 | 7 | 0,00 | 1.781,14  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 841 |      |              |                   |       |            |   |      |           |

**A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: (23.853,36)**

**A soma do dia 28/07/2015 é: 0,00 23.853,36**

**Saldo em 28/07/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 28/08/201

|                                                                                                                                                                                |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                                                                                              | 9258 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/08/2015 | 08 | 1.794,39  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 9260 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/08/2015 | 08 | 4.623,07  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                              | 9262 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/08/2015 | 08 | 16.177,36 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:276

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9316      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 94,26    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9319      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 32,68    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9322      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 1.873,70 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 24.595,46</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10117     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 8.981,77  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 949                                           |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10119     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 158,95    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 951                 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10122     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 220,34    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 954                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10124     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 1.947,37  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 956                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10126     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 11.286,39 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 958                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10131     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 94,26     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 962 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10132     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 32,68     |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 963 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10133     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00     | 1.873,70  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 964 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |

**A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (24.595,46)**

**A soma do dia 28/08/2015 é: 24.595,46 24.595,46**

**Saldo em 28/08/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 25/09/2015

|                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 10643 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/09/2015 | 09 | 1.725,04 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042 |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                               | 10645 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/09/2015 | 09 | 4.806,76 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                          |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:277

| Tipo                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 10647     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 15.773,34                          | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 10663     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 94,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 10665     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 32,68                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 10667     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 1.920,23                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 24.352,31</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>24.352,31</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>24.352,31</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11409     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.947,37         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1070                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11411     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 158,95           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1072                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11415     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 8.725,23         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1076                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11417     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 220,34           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1078                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11418     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 11.253,25        |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1079                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11425     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 94,26            |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1084                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11426     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 32,68            |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1085                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                     | 11427     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.920,23         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1086                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |

**A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (24.352,31)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:278

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>24.352,31</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/10/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14809     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10-2015       | 4.811,73         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14811     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10-2015       | 1.851,68         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.663,41</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14807     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 11-2015       | 15.195,04        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.858,45</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.858,45</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/10/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12947     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 261,99           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1209 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12948     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 35,30            |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1210 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12949     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 1.829,21         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1211 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13423     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 261,99           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13425     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 35,30            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13427     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 1.829,21         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12942     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850561        | 0,00             | 1.947,37         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1204                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12936     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850562        | 0,00             | 4.104,70         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1198                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12937     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850563        | 0,00             | 4.104,70         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1199                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12946     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850564        | 0,00             | 229,92           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:279

| Tipo                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1208                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 12941     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850565        | 0,00             | 158,95           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1203                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.126,50</b>  | <b>12.672,14</b> |
| <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.312,81</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/11/2015                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14613     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 11.312,81        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1326                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.312,81</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14800     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 1.567,53         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14802     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 15.621,91        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14804     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 4.157,40         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14832     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 1.829,21         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é: 23.176,05</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.176,05</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.176,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 15649     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 94,26            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14565     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.947,37         |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1311                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14569     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 150,91           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1313                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14574     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 8.371,38         |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1316                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14582     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 10.647,26        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1320                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                    | 14812     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 229,92           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:280

| Tipo                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1328                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 14814     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 94,26            |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1330                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 14815     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 18,30            |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1331                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 14816     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.829,21         |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1332                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (23.288,61)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 15652     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 12            | 18,30            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 15654     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 12            | 1.829,21         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 12 é: 1.847,51</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 16429     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00094 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00             | 1.829,21         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950, conta de depósito: 239461.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.941,77</b>  | <b>25.117,82</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/12/2015                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 16485     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 08/12/2015    | 12            | 492,43           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 16487     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 08/12/2015    | 12            | 8.186,83         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 16489     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 08/12/2015    | 12            | 1.623,18         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 12 é: 10.302,44</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.302,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.302,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 15604     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 10.302,44        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1372                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 15615     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 94,26            |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1373                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 15616     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 18,30            |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:281

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1374                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15618     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.842,96         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1375 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15629     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15631     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 18,30                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15633     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 1.842,96                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (10.302,44)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>1.955,52</b>  | <b>12.257,96</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16024     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 1.595,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16028     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 4.632,40                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16030     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 17.209,28                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 23.437,25</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>23.437,25</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>23.437,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16289     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/10/2015    | 12            | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16267     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 10.743,12        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1476                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16270     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 10.309,61        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1479                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16274     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 207,23           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1483              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16277     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.947,37         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem:Movimento de consignação, número: 1486                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16279     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 229,92           |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:282

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1488                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16281     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 94,26           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1490 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16282     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 18,30           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1491 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16283     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.832,18        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1492 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16291     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 18,30                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16293     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 1.832,18                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (23.531,51)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>1.944,74</b> | <b>25.381,99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:283

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.                    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 27738                                                                                                  | Banco: 1-4                   | Agência: 602-5              | Conta: 27738-X               | ECD - EPIDEMOLOGIA |               | Saldo anterior: | 17,16                              | 0,00         |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00                                                                      | - ECD - EPIDEMOLOGIA - 27738 | 497                         |                              |                    |               | Saldo anterior: | 17,16                              | 0,00         |             |
| Data: 30/01/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 706                          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 30/01/2015    | 01              | 0,10                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122                                                       |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>17,26</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 1618                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 27/02/2015    | 02              | 0,09                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401                                                       |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>17,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 2112                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 31/03/2015    | 03              | 0,12                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 662                                                       |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>17,47</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 3488                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 30/04/2015    | 04              | 0,11                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1107                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,11</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>17,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 5148                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 31/05/2015    | 05              | 0,11                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,11</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>17,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 7261                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 30/06/2015    | 06              | 0,13                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>0,13</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>17,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 9001                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 31/07/2015    | 7               | 0,15                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>0,15</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>17,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 9450                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 31/08/2015    | 08              | 0,13                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>0,13</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>18,10</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| M                                                                                                             | 11623                        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497              | 30/09/2015    | 9               | 0,14                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4192                                                      |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>0,14</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>18,24</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |                              |                             |                              |                    |               |                 |                                    |              |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:284

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13070     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/10/2015    | 10            | 0,14            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4907                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,14</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,38</b>    | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14555     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2015    | 11            | 0,14            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,14</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,52</b>    | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 16065     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12            | 0,15            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,15</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,67</b>    | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - ECD - EPIDEMIOLOGIA - 27738 APLICAÇÃO                              |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,67</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,67</b>    | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:285

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.           | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 27741                                                                                                  | Banco: 1-4          | Agência: 602-5                  | Conta: 27741-X               | BB- ISB - SAUDE BUCAL |               | Saldo anterior: | 5.595,18                           | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00                                                                      | - ISB - SAUDE BUCAL | - 27741                         |                              |                       |               | Saldo anterior: | 5.595,18                           | 0,00             |                  |
| Data: 15/01/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 761                 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 15/01/2015    | 641             | 5.575,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>11.170,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1016                | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495                 | 29/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 11.217,21        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.        |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123                                          |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.217,21</b> |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47,03</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 762                 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 30/01/2015    | 01              | 47,03                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>47,03</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1624                | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 05/02/2015    | 641             | 5.575,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1786                | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495                 | 24/02/2015    | 2-2015          | 0,00                               | 5.592,87         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.        |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215                                          |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.592,87</b>  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17,87</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1625                | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 27/02/2015    | 02              | 17,87                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>17,87</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2118                | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 04/03/2015    | 641             | 5.575,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3338                | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495                 | 26/03/2015    | 4               | 0,00                               | 3.205,91         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.                             |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1457.                                                                                  |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE                                                   |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3338                                                                    |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2119                | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                 | 31/03/2015    | 03              | 32,99                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495. |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 669                                                       |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>32,99</b>     | <b>3.205,91</b>  |
|                                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>2.402,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/201                                                                                               |                     |                                 |                              |                       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2018                | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495                 | 07/04/2015    | 04              | 0,00                               | 68,51            |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:286

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 07/04/2015    | 04            | 0,00                               | 151,57           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 04 é: (220,08)</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,08</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>2.182,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3494      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/04/2015    | 04            | 5.575,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1113                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>7.757,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4330      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 3.205,91         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1998.<br>Detalhe: Fomecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16542-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 4330 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4454      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 151,57           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4456      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 68,52            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4458      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 4-2015        | 40,51                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1114                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: (179,58)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>40,51</b>     | <b>3.426,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>4.371,51</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5153      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 5.575,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>9.946,51</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5154      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 58,23                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>58,23</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>10.004,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7271      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 09/06/2015    | 641           | 3.345,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>3.345,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>13.349,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6311      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 22/06/2015    | 06            | 0,00                               | 45,68            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:287

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                   | 6815      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00495 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00             | 2.238,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2989.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 16542-5 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6815                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.284,00</b> |
| <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.065,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 7273      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 85,20            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2539                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85,20</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.150,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 8194      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/07/2015    | 641           | 3.345,00         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.345,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.495,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 6445      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 03/07/2015    | 07            | 0,00             | 68,52           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 6447      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 03/07/2015    | 07            | 0,00             | 151,57          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é: (220,09)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 8430      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00495 | 03/07/2015    | 7             | 0,00             | 3.205,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3243.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8430                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.426,00</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.069,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 7868      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00             | 6.744,14        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>6.744,14</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.325,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 8195      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 80,74            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80,74</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.406,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 8911      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 05/08/2015    | 08            | 0,00             | 68,52           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                   | 8918      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 05/08/2015    | 08            | 0,00             | 151,57          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08 é: (220,09)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:288

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                 | 9603      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00495 | 05/08/2015    | 27741         | 0,00              | 3.205,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3901. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9603                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.426,00</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>980,54</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/08/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 9275      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 991,67          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>991,67</b>   |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>11,13</b>    |
| Data: 31/08/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 9456      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 11,13             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3489                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11,13</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16185     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 3.345,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 6240372.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 14909     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 303           | 3.345,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5544                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.345,00</b>   | <b>3.345,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16452     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.345,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16454     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.345,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(6.690,00)</b> |                 |
| M                                                                                                                 | 16124     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 303           | 3.345,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16125     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 750           | 3.345,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.690,00</b>   | <b>6.690,00</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16653     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 16.157,24       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 27741, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6794. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16653                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                 | 16655     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12            | 16.157,24         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 27741.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:289

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.157,24</b> | <b>16.157,24</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - ISB - SAÚDE BUCAL - 27741 APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:290

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 31286                             | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 31286-X               | PMCM PNAE - CRECHE | 31286-X       | F: 114        | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 |            |                             |                              |                    |               |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 |            |                             |                              |                    |               |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                    |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                    |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                    |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:291

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.                          | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 35078                                                                                                  | Banco: 1-4                         | Agência: 602-5              | Conta: 3507-8                | BB- Assistência Farmacêutica - 498 |               | Saldo anterior: | 135,15                             | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00                                                                         | - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498                         |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 135,15                             | 0,00            |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 799                                | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 30/01/2015    | 01              | 0,80                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141                                                       |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,80</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>135,95</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 1634                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 27/02/2015    | 02              | 0,71                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417                                                       |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,71</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>136,66</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 2130                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 31/03/2015    | 03              | 0,93                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680                                                       |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,93</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>137,59</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 3504                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 30/04/2015    | 04              | 0,86                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,86</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>138,45</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 5164                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 31/05/2015    | 05              | 0,92                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,92</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>139,37</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 24/06/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 7508                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 24/06/2015    | 000             | 6.000,00                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.03, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>6.139,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 7283                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 30/06/2015    | 06              | 9,36                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2549                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>9,36</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>6.148,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 8217                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 31/07/2015    | 07              | 49,43                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3131                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>49,43</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>6.198,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 9465                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 31/08/2015    | 08              | 47,81                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498                                                      |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>47,81</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |                                    |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>6.245,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |                                    |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:292

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| M                                                                                                             | 11638     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 30/09/2015    | 9               | 47,94           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4207                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>47,94</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.293,91</b> | <b>0,00</b> |  |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| M                                                                                                             | 13254     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 30/10/2015    | 10              | 48,25           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>48,25</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.342,16</b> | <b>0,00</b> |  |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| M                                                                                                             | 14572     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 30/11/2015    | 11              | 46,26           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>46,26</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.388,42</b> | <b>0,00</b> |  |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| M                                                                                                             | 16134     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 31/12/2015    | 12              | 51,41           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.03, fonte de recurso 00498. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |             |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>51,41</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.439,83</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO                         |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.439,83</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>6.439,83</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:293

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 68675                             | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 68675                 | BB - PASEP                                          |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.05.00.00.00    |            |                             |                              | DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP 6867-5 758 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.05.00.00.00 |            |                             |                              | DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP 6867-5 758 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:294

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 74144                                                                                                  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 74144                 | BB - FPM |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00                                                                      |            |                                 |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 08/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 240        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 08/01/2015    | 350             | 102.323,02                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11                                                        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 241        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 08/01/2015    | 350             | 0,00                               | 20.464,59         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12                                                        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 350 é: 81.858,43</b>                                     |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>102.323,02</b> | <b>20.464,59</b>  |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>81.858,43</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 141        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 5.116,15          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 143        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 15.867,21         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 145        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 60.370,62         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 147        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 135.291,86        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 165        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 15.348,44         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 171        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 37.778,61         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: (269.772,89)</b>                                   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 242        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/01/2015    | 350             | 251.857,48                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13                                                        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 243        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 09/01/2015    | 850             | 0,00                               | 50.371,49         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14                                                        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>251.857,48</b> | <b>320.144,38</b> |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>13.571,53</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 85         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 6.192,03          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 87         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 65.151,79         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 91         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 18.576,08         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (89.919,90)</b>                                    |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 244        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 20/01/2015    | 350             | 123.840,62                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:295

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 245       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 850           | 0,00              | 24.768,11         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>123.840,62</b> | <b>114.688,01</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.724,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/01/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                             | 1         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 2.500,00          | 0,00              |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 1.                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 13.354,89         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 13        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 154.587,79        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 19        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 40.064,67         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 851       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 428.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 851                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 852       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 472,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 429.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 852                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 853       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 1.485,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 430.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 853                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 854       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00              | 11.472,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 431.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 854                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (221.037,10)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 884       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00              | 7.451,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 438.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 884                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 885       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00              | 7.914,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 439.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 885                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: (15.365,36)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 999       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 267.097,89        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 299                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1000      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 850           | 0,00              | 53.419,57         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:296

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>269.597,89</b> | <b>292.322,03</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                       | 22        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 0,00              | 40.929,21         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estomado: 11                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2295      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 25.580,76         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2296      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 15.348,45         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                       | 23        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 0,00              | 100.742,99        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estomado: 13                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2297      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 62.964,37         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2298      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 37.778,62         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 839                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                       | 24        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 0,00              | 49.536,25         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estomado: 15                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2299      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 30.960,16         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2300      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 18.576,09         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                       | 25        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 0,00              | 106.839,15        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estomado: 299                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2301      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 66.774,47         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 2302      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 40.064,68         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 843                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>298.047,60</b> | <b>298.047,60</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/02/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                       | 1038      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00              | 25.918,41         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:297

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1040      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00              | 287.770,40        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1062      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00              | 77.755,22         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (391.444,03)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1499      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 518.368,17        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1500      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2015    | 850           | 0,00              | 103.673,62        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>518.368,17</b> | <b>495.117,65</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.250,52</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1501      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 47.720,08         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1502      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2015    | 850           | 0,00              | 9.544,01          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.720,08</b>  | <b>9.544,01</b>   |
| <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.426,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1354      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00              | 2.368,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1356      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00              | 28.172,87         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1362      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00              | 7.158,01          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (37.698,88)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>37.698,88</b>  |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.727,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1566      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 7.978,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 744.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1566                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1567      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 7.606,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 745.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1567                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1569      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 1.485,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 746.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1569                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1572      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 2.100,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:298

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 749.                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1572                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1575      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 531,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 747.                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1575                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1576      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 6.472,75          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 748.                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1576                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 2-2015 é: (26.173,04)</b>                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1503      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 194.533,89                         | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1504      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 850           | 0,00                               | 38.906,77         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>194.533,89</b> | <b>65.079,81</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>153.181,79</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 69        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00                               | 207.347,27        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 309<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4502      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 129.592,04                         | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4503      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 77.755,23                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1411                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 70        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 0,00                               | 19.088,03         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 311<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 68 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4504      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 11.930,02                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1412                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4505      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 7.158,01                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 71        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 0,00                               | 77.813,55         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 313<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 69 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4506      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 48.633,47                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4507      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 29.180,08                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:299

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>304.248,85</b> | <b>304.248,85</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>153.181,79</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 03/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1092      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 9.726,69          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1094      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 114.275,02        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1102      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 29.180,08         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: (153.181,79)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>153.181,79</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1807      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 13.891,80         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1809      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 145.432,40        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1817      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 41.675,40         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: (200.999,60)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 2028      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 277.836,06                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 2029      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/03/2015    | 850           | 0,00                               | 55.567,21         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>277.836,06</b> | <b>256.566,81</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>21.269,25</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1864      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.130,00          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1866      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 35.977,99         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 1880      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 9.389,98          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: (48.497,97)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 2030      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 62.599,94                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 2031      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/03/2015    | 850           | 0,00                               | 12.519,98         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:300

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.599,94</b>  | <b>61.017,95</b>  |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.851,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/03/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3091      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 956,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>956,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.895,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/03/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 1950      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 10.664,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 1952      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 125.345,18        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 1970      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 31.994,52         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (168.004,54)</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 2032      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 213.296,86        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 2033      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 850           | 0,00              | 42.659,37         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>213.296,86</b> | <b>210.663,91</b> |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.528,19</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/03/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 118       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 0,00              | 111.134,43        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 578                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4691      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 69.459,02         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1509                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4692      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 41.675,41         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 119       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 0,00              | 25.039,98         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 580                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 117                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4693      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 15.649,99         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1511                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4694      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 9.389,99          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 120       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 0,00              | 85.318,75         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 582                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:301

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 4695      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 53.324,22         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1513                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 4696      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 31.994,53         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1514                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3076      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 5.537,29          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1386.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3076                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3077      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 8.033,81          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1387.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3077                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3078      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1388.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3078                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3083      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1393.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3083                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3084      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 6.841,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1394.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3084                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3085      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 1.485,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1395.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 3085                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3-2015 é: (24.528,19)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>221.493,16</b> | <b>246.021,35</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3109      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00              | 45.232,62         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3113      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00              | 15.077,54         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3115      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00              | 159.353,49        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: (219.663,65)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 3389      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 301.550,87        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1008                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:302

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                        | 3390      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 850           | 0,00              | 60.310,16         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>301.550,87</b> | <b>279.973,81</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.577,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/04/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3391      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 82.848,83         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1010                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3392      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2015    | 850           | 0,00              | 16.569,76         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.848,83</b>  | <b>16.569,76</b>  |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.856,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/04/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3208      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00              | 4.142,44          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3210      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00              | 48.880,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3234      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00              | 12.427,31         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (65.450,59)</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>65.450,59</b>  |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.405,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 176       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 0,00              | 120.620,35        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1008                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 174                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4876      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 75.387,72         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4877      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 45.232,63         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 177       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,00              | 33.139,53         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1010                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 175                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4878      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 20.712,21         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 4879      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 12.427,32         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3347      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00              | 31.983,71         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 3365      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00              | 10.661,24         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:303

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3367      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00       | 125.302,63 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (167.947,58)</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                                                                                                                                                                                                       | 178       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 0,00       | 85.289,91  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1012<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 176           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3393      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 213.224,77 | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1012                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4880      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 53.306,19  | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4881      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 31.983,72  | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é: 213.224,77</b>                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                                                                                                                                                                                                       | 48        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 10,06      | 0,00       |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 2.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 48                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4363      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 6.841,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2031.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 4363 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4366      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 531,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2034.<br>Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4366                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4367      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 1.485,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2035.<br>Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 4367                    |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4368      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 5.976,22   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2036.<br>Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 4368                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4369      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 8.104,47   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2037.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4369                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4371      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00       | 10,06      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2039.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4371                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: (22.937,78)</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:304

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4365      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4/2015        | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2033.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4365 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3394      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 850           | 0,00              | 42.644,95         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>452.284,62</b> | <b>474.690,16</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 08/05/201</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4379      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00              | 254.462,72        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4381      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00              | 22.965,15         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4393      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00              | 68.895,46         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: (346.323,33)</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 5047      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 459.303,09        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 5048      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2015    | 850           | 0,00              | 91.860,61         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>459.303,09</b> | <b>438.183,94</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.119,15</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 20/05/201</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4584      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00              | 7.330,07          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4598      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00              | 2.443,36          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 4600      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00              | 28.831,67         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 6453      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00              | 9.773,43          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: (48.378,53)</b>                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 5049      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 48.867,19         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.867,19</b>  | <b>48.378,53</b>  |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.607,81</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 28/05/201</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 5051      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 22.330,70         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 5052      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 850           | 0,00              | 4.466,13          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:305

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1706                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.330,70</b> | <b>4.466,13</b> |
| <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.472,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/201                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 4999      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 10.942,07       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5001      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 30.661,56       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5003      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 99.661,12       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5005      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 3.349,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5017      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 3.349,59        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5021      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 30.661,55       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (178.625,50)</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5056      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 204.410,39       | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5734      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 6.841,09        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2609.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5734 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5735      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 1.485,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2610.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5735                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5736      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 531,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2611.<br>Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5736                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5737      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 7.349,08        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2612.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 5737                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5738      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 8.169,03        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2613.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5738                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é: (24.375,20)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 5054      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 850           | 0,00             | 40.882,07       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:306

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>204.410,39</b> | <b>243.882,77</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 241       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 0,00              | 183.721,23        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1701<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 238 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6157      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 114.825,77        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2168                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6158      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 68.895,46         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2169                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 242       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 0,00              | 19.546,88         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1703<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 239 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6159      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 12.216,80         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2170                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6160      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 7.330,08          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2171                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 243       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 0,00              | 8.932,29          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1705<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 240 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6161      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 5.582,68          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2172                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6162      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 3.349,61          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 244       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00              | 81.764,16         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1707<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6163      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 51.102,60         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2174                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6164      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 30.661,56         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>293.964,56</b> | <b>293.964,56</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5914      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00              | 43.474,98         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5932      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00              | 14.491,66         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:307

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5934      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00              | 160.134,37        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (218.101,01)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7046      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 51.311,88         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2317                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7055      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 238.521,39        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2326                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 289.833,27</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7062      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2015    | 850           | 0,00              | 57.966,64         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>289.833,27</b> | <b>276.067,65</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.765,62</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/06/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7067      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 19.954,63         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7068      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 152.331,84        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2339                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é: 172.286,47</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6289      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00              | 8.614,32          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6291      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00              | 95.507,30         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6303      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00              | 25.842,96         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: (129.964,58)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7087      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2015    | 850           | 0,00              | 34.457,28         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2358                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172.286,47</b> | <b>164.421,86</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.630,23</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 362       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00              | 20.524,75         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2317<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 291 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 363       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00              | 95.408,56         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2326<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 292 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7723      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 12.827,97         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:308

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7724      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 7.696,78   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7725      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 59.630,35  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7726      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 35.778,21  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 364       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 0,00       | 7.981,85  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2338<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 293 |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 365       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 0,00       | 60.932,74 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2339<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 294 |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7727      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 4.988,66   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2799                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7728      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 2.993,19   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7729      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 38.082,96  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7730      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 22.849,78  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 366       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00       | 4.343,15  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2373<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 295 |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 367       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00       | 66.587,92 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2381<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 296 |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7102      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 10.857,87  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7110      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 166.469,81 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2381                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7731      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 2.714,47   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2803                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7732      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 1.628,68   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7733      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 41.617,45  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:309

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 7734      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 24.970,47         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é: 177.327,68</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6970      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 2.300,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3142.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6970                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6971      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 6.441,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3143.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6971 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6972      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3144.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6972                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6973      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 6.394,43          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3145.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6973                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6974      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 8.236,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3146.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6974                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 7199      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 26.599,15         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6-2015 é: (50.502,64)</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 7124      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 850           | 0,00              | 35.465,53         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2395                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>433.106,65</b> | <b>341.747,14</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112.989,74</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 02/07/201                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6417      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00              | 104.123,36        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 6415      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00              | 8.866,38          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>112.989,74</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/07/201                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 12101     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 350           | 86.644,05         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>86.644,05</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>86.644,05</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/07/201                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 7643      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 4.332,20          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:310

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7645      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 68.448,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7647      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 11.113,19         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7649      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 113.656,45        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7669      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 12.922,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7671      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 74,43             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7675      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 33.339,57         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: (243.886,84)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 8094      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 222.263,88        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 8095      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/07/2015    | 850           | 0,00              | 44.452,77         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>222.263,88</b> | <b>288.339,61</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.568,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7808      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00              | 9.614,69          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7812      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00              | 3.204,90          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7814      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00              | 33.120,68         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: (45.940,27)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 8096      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 64.097,99         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 8097      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/07/2015    | 850           | 0,00              | 12.819,59         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.097,99</b>  | <b>58.759,86</b>  |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.906,45</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7940      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00              | 9.356,44          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 7942      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00              | 109.906,08        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:311

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 7958      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00              | 28.069,32         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: (147.331,84)</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 8098      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 187.128,89        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 8099      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/07/2015    | 850           | 0,00              | 37.425,77         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187.128,89</b> | <b>184.757,61</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.277,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/07/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 680       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 350           | 0,00              | 21.661,01         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3009                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 477                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12176     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/07/2015    | 350           | 21.661,01         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4529                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 677       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 0,00              | 88.905,55         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3010                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12170     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 55.565,97         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12171     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 33.339,58         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 678       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 0,00              | 25.639,20         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3012                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 475                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12172     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 16.024,50         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12173     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 9.614,70          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                        | 679       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,00              | 74.851,55         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3014                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 476                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12174     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 46.782,22         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                        | 12175     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 28.069,33         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:312

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4528                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 8965      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/07/2015    | 7             | 0,00              | 5.601,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3807.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 8965                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 8964      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00              | 11.375,18         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3806.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem:Movimentação bancária número: 8964 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 8966      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00              | 2.461,24          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3808.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem:Movimentação bancária número: 8966                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 8967      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3809.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8967                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 8975      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00              | 8.309,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3817.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8975                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 7 é: (22.676,43)</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>211.057,31</b> | <b>239.335,04</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/08/201                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9156      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00              | 46.411,70         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9160      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00              | 15.470,57         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9162      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00              | 161.812,96        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: (223.695,23)</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9353      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 309.411,45        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3386                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9354      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00              | 61.882,28         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3387                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 247.529,17</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>309.411,45</b> | <b>285.577,51</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.833,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/08/201                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                     | 9225      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00              | 7.965,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:313

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9229      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00                               | 2.655,25          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9231      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00                               | 28.475,07         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: (39.096,04)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9355      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 53.104,92                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9356      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 0,00                               | 10.620,97         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3389                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 42.483,95</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>53.104,92</b>  | <b>49.717,01</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>27.221,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9289      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 9.563,21          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9291      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 112.868,95        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9297      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 28.689,61         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (151.121,77)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9357      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 191.264,17                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9358      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00                               | 38.252,83         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 153.011,34</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>191.264,17</b> | <b>189.374,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>29.111,42</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 737       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00                               | 123.764,58        |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3386<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 534 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12344     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 77.352,86                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4693                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12345     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 46.411,72                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 738       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 0,00                               | 21.241,97         |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3388<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 535 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:314

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 12346     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 13.276,23         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 12347     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 7.965,74          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                        | 739       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00              | 76.505,67         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3390<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 536            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 12348     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 47.816,04         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 12349     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 28.689,63         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10104     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 9.674,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4359.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 10104  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10105     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4361.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10105                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10106     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4362.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10106 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10107     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 5.537,77          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4363.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 10107                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10108     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 8.389,19          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4364.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10108                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10113     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00              | 2.878,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4360.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 10113                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 8 é: (29.111,42)</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>221.512,22</b> | <b>250.623,64</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10407     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00              | 31.044,13         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                        | 10415     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00              | 10.348,05         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:315

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10417     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 111.011,39        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (152.403,57)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10755     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 206.960,96                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10756     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 41.392,18         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3983                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 165.568,78</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>206.960,96</b> | <b>193.795,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>13.165,21</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10475     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 11.490,26         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10477     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 3.830,09          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10479     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 45.195,07         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: (60.515,42)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10757     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 76.601,78                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3984                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10758     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00                               | 15.320,35         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 61.281,43</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>76.601,78</b>  | <b>75.835,77</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>13.931,22</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 794       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 82.784,38         |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3982<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 591 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13175     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 51.740,24                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4970                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13176     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 31.044,14                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4971                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 795       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00                               | 30.640,72         |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3984<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 592 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13177     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 19.150,45                          | 0,00              |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:316

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4972                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13178     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 11.490,27  | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4973                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10714     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 8.906,38   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10716     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 105.095,28 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10736     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 26.719,13  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (140.720,79)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 796       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00       | 71.251,02  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3986<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 593                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10759     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 178.127,55 | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10760     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00       | 35.625,50  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13179     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 44.531,89  | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4974                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13180     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 26.719,13  | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4975                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é: 142.502,05</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11391     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00       | 2.100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4989.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 11391 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11392     | Pagamento Orçamentário          | Aviso de débito              | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00       | 531,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4990.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11392                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11393     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00       | 4.616,87   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4991.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11393                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11394     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00       | 8.464,61   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4992.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5555-                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:317

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11394                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: (15.712,48)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>362.803,67</b> | <b>376.734,89</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 08/10/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12241     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 27.579,96                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4590                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12242     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/10/2015    | 850           | 0,00                               | 5.515,99          |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4591                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>27.579,96</b>  | <b>5.515,99</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>22.063,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/10/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12243     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 232.850,25                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4592                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12244     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/10/2015    | 850           | 0,00                               | 46.570,04         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4593                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b> | <b>232.850,25</b> | <b>46.570,04</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>      | <b>208.344,18</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/10/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11704     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 1.378,99          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11706     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 16.272,20         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11708     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 11.642,51         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11710     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 126.210,64        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11731     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 4.136,99          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11736     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 34.927,53         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: (194.568,86)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>194.568,86</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>13.775,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/10/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12245     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 7.175,65                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4594                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12246     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/10/2015    | 850           | 0,00                               | 1.435,12          |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4595                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b> | <b>7.175,65</b>   | <b>1.435,12</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>      | <b>19.515,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/10/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:318

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 14904     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/10/2015    | 11            | 0,00             | 14.898,90        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4597                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12247     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 74.494,53        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4596                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>74.494,53</b> | <b>14.898,90</b> |
| <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.111,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/10/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12061     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 358,78           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12063     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 4.233,67         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12065     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 3.724,73         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12067     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 43.751,80        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12069     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 1.076,33         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12077     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 11.174,17        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: (64.319,48)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>64.319,48</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.792,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/10/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13121     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.592,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13095     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 531,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5481.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13095                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13096     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 8.540,04         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5482.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13096                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13097     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 2.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5483.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13097                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13112     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 5.254,74         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5492.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:319

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 13112                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10-2015 é: (16.425,78)</b>                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12249     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 183.379,69        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4598                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12250     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 850           | 0,00              | 36.675,93        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4599                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>183.379,69</b> | <b>53.101,71</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>144.869,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 841       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 0,00              | 11.031,98        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4590<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 637 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13723     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 6.894,99          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13724     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 4.136,99          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5164                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 842       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 0,00              | 93.140,10        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4592<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 638 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13725     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 58.212,56         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13726     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 34.927,54         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 843       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 0,00              | 2.870,26         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4594<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 639 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13727     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 1.793,91          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13728     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 1.076,35          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5168                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 844       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 0,00              | 29.797,81        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4596<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 640 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13729     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 18.623,63         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5169                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13730     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 11.174,18         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:320

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5170                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 845       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00              | 73.351,87         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4598<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 641 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13731     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 45.844,92         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5171                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13732     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 27.506,95         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5172                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 14896     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/10/2015    | 11            | 0,00              | 27.506,95         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 333956.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>210.192,02</b> | <b>237.698,97</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.363,03</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 01/11/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16304     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/11/2015    | 11            | 27.506,95         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 74144.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 01/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.506,95</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 01/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>144.869,98</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 04/11/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13361     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/11/2015    | 11            | 0,00              | 27.506,95         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>27.506,95</b>  |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.363,03</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 05/11/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13347     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00              | 9.168,98          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13349     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00              | 108.194,05        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: (117.363,03)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>117.363,03</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/11/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13845     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 349.739,35        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5211                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13846     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00              | 69.947,86         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5212                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 279.791,49</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>349.739,35</b> | <b>69.947,86</b>  |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>279.791,49</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13404     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00              | 195.099,79        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:321

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13406     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 17.486,97        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13449     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 52.460,89        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: (265.047,65)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>265.047,65</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>14.743,84</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13582     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 0,00                               | 33.261,98        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13584     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 0,00                               | 2.818,81         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11 é: (36.080,79)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13847     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 56.376,22                          | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13848     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 0,00                               | 11.275,24        |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 45.100,98</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13590     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 8.456,43         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>56.376,22</b> | <b>55.812,46</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>15.307,60</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 889       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00                               | 139.895,74       |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5211<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 682 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15452     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 87.434,84                          | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15453     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 52.460,90                          | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 890       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 0,00                               | 22.550,49        |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5213<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 683 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15454     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 14.094,06                          | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5583                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15455     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 8.456,43                           | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5584                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:322

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14304     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 9.359,63          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14310     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 110.443,70        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (119.803,33)</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14668     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 5.933,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6066.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14668                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14670     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6067.<br>Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14670                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14671     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 8.615,46          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6068.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14671                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14681     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6078.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14681 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14769     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 28.078,89         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (45.258,40)</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                       | 891       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00              | 74.877,07         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5215<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 684           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 13849     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 187.192,66        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 13850     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00              | 37.438,53         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 15456     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 46.798,17         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 15457     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 28.078,90         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5586                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 350 é: 149.754,13</b>                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>424.515,96</b> | <b>439.823,56</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14425     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00              | 11.980,85         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 14427     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00              | 130.055,60        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:323

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 14429     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 189.395,17        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 14431     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 80.252,18         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (411.683,80)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15746     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 0,00                               | 48.151,30         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15750     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 0,00                               | 35.942,55         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 16308     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 321.008,72                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é: 236.914,87</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15602     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 239.617,07                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5625       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15603     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 0,00                               | 47.923,41         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 191.693,66</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>560.625,79</b> | <b>543.701,06</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>16.924,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 14941     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 11.083,04         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 14943     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 130.779,95        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15736     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 33.249,13         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (175.112,12)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15607     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 221.660,89                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15608     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 0,00                               | 44.332,17         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5630       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 177.328,72</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>221.660,89</b> | <b>219.444,29</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>19.141,33</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/12/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 15706     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 11.047,92         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:324

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15708     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00              | 130.365,52        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15724     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00              | 33.143,75         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: (174.557,19)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15609     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 220.958,43        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15610     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,00              | 44.191,67         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 176.766,76</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>220.958,43</b> | <b>218.748,86</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.350,90</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 1048      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 7.451,15          | 0,00              |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 75.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1048                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 1042      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 2.878,56          | 0,00              |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 69.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1042                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 991       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 0,00              | 80.252,18         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 6007<br>Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 773 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16551     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 80.252,18         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6145                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 988       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 0,00              | 95.846,83         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5625<br>Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 770 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16545     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 59.904,27         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6139                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16546     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 35.942,56         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6140                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 989       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 0,00              | 88.664,35         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5629<br>Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 771 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16547     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 55.415,22         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6141                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16548     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 33.249,13         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:325

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6142                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                      | 990       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350             | 0,00              | 88.383,37         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5631<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 772              |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 16549     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350             | 55.239,61         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6143                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 16550     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350             | 33.143,76         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6144                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                      | 965       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 6.441,09          | 0,00              |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 38.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 965                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 15975     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 531,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6661.<br>Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15975                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 15976     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 8.687,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6662.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15976                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 15978     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 10.032,41         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6663.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 15978                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 15990     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6671.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem:Movimentação bancária número: 15990 |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 15992     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 6.441,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6673.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem:Movimentação bancária número: 15992  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 16682     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 2.878,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 16684     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00              | 7.451,15          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (31.680,61)</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>369.917,53</b> | <b>391.268,43</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00              |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:326

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 87998                                                                                                                                                                                                                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 87998                 | BB - ITR |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| Data: 09/01/201                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 149        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00            | 106,29          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75                                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 151        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00            | 1.258,48        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76                                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 169        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 09/01/2015    | 01              | 0,00            | 318,87          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85                                                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: (1.683,64)</b>                                                                                                                                                               |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 246        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/01/2015    | 350             | 2.125,80        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17                                                                 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 247        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 09/01/2015    | 850             | 0,00            | 425,16          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18                                                                 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>2.125,80</b> | <b>2.108,80</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>17,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 7          | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 30/01/2015    | 01              | 0,00            | 11,25           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4                                                            |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 9          | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 30/01/2015    | 01              | 0,00            | 133,18          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5                                                            |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 17         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 30/01/2015    | 01              | 0,00            | 33,74           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9                                                            |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (178,17)</b>                                                                                                                                                                 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 855        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000    | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00            | 18,79           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 432.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 855                           |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 248        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 30/01/2015    | 350             | 224,95          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19                                                                 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 249        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 30/01/2015    | 850             | 0,00            | 44,99           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20                                                                 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>224,95</b>   | <b>241,95</b>   |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/201                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 26         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/01/2015    | 350             | 0,00            | 850,32          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 17<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25 |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2303       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/01/2015    | 350             | 531,45          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844                                                                |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2304       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/01/2015    | 350             | 318,87          | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:327

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                        | 27        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 0,00                               | 89,98         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 19                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 2305      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 56,24                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 2306      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 33,74                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 847                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>940,30</b> | <b>940,30</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1042      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1,99          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1044      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 23,61         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1060      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 5,97          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (31,57)</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1505      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 39,84                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 315                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1506      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2015    | 850           | 0,00                               | 7,96          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>39,84</b>  | <b>39,53</b>  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 1586      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-20152       | 0,00                               | 0,31          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Previsão de pagamento: 751.                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1586                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,31</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                        | 72        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00                               | 15,94         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 315                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 70                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 4508      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 9,96                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 4509      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 5,98                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1417                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:328

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>15,94</b>  | <b>15,94</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1803      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 11,30         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1805      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 133,80        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1815      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00                               | 33,89         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: (178,99)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2034      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 225,98                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2035      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/03/2015    | 850           | 0,00                               | 45,19         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>225,98</b> | <b>224,18</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>1,80</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 121       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 0,00                               | 90,40         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 584<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 119 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4697      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 56,50                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4698      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 33,90                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3079      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1,80          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1389.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3079                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>90,40</b>  | <b>92,20</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/04/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3103      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 59,75         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3105      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 707,50        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3107      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 179,26        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: (946,51)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3395      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 1.195,08                           | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:329

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3396      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 850           | 0,00            | 239,01          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.195,08</b> | <b>1.185,52</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9,56</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3397      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 23,91           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3398      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2015    | 850           | 0,00            | 4,78            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23,91</b>    | <b>4,78</b>     |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,69</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3212      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00            | 1,19            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3214      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00            | 14,17           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 3232      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00            | 3,58            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (18,94)</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>18,94</b>    |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9,75</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                       | 179       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 0,00            | 478,03          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1014 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 177                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 4882      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 298,77          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 4883      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 179,26          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E                                                                                                                                                                       | 180       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,00            | 9,57            |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1016 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 178                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 4884      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 5,98            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 4885      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 3,59            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1641                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| M                                                                                                                                                                       | 3345      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00            | 5,89            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:330

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3369      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00          | 1,96          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3371      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00          | 23,27         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (31,12)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 181       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 0,00          | 15,71         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1018<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 179 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3399      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 39,28         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1018                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4886      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 9,82          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1642                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4887      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 5,89          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1643                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é: 39,28</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4443      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00          | 10,06         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2048.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4443                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3400      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 850           | 0,00          | 7,85          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1019                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>542,59</b> | <b>552,34</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4387      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00          | 1,93          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4389      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00          | 22,94         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4391      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00          | 5,80          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: (30,67)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5055      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 38,71         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1709                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5057      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2015    | 850           | 0,00          | 7,74          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38,71</b>  | <b>38,41</b>  |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5007      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00          | 6,25          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:331

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5009      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00          | 74,02         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5027      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00          | 18,75         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (99,02)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5058      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 125,02        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5728      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00          | 1,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Previsão de pagamento: 2603.                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5728                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5059      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 850           | 0,00          | 25,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125,02</b> | <b>125,32</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 245       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 0,00          | 15,49         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1709                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 242                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 6165      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 9,68          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 6166      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 5,81          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 246       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00          | 50,01         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1711                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 243                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 6167      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 31,26         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2178                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 6168      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 18,75         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65,50</b>  | <b>65,50</b>  |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/06/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5918      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00          | 1,15          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5924      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00          | 0,38          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 5926      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00          | 4,57          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:332

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (6,10)</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7134      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 7,69          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7135      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2015    | 850           | 0,00          | 1,53          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2406                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7,69</b>   | <b>7,63</b>   |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 368       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00          | 3,07          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2405<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 297 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7735      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 1,92          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7736      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 1,15          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6976      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00          | 0,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3148.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6976                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,07</b>   | <b>3,13</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7659      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00          | 12,95         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7661      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00          | 153,36        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7673      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00          | 38,85         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: (205,16)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8100      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 259,03        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8101      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/07/2015    | 850           | 0,00          | 51,80         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>259,03</b> | <b>256,96</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,07</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7956      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00          | 11,30         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8102      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 75,34         | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:333

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8103      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/07/2015    | 850           | 0,00          | 15,06         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>75,34</b>  | <b>26,36</b>  |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51,05</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 681       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 0,00          | 103,61        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3016<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 478 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12177     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 64,76         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12178     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 38,85         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 682       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,00          | 30,14         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3018<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 479 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12179     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 18,84         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12180     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 11,30         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4533                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8968      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00          | 2,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3810.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8968                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>133,75</b> | <b>136,42</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,38</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7932      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/08/2015    | 08            | 0,00          | 3,77          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7934      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/08/2015    | 08            | 0,00          | 44,61         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 08 é: (48,38)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>48,38</b>  |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9154      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00          | 34,28         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9164      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00          | 11,43         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:334

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9166      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 135,34        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: (181,05)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9359      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 228,58                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9360      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00                               | 45,71         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3393                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 182,87</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>228,58</b> | <b>226,76</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>1,82</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9285      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1,05          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9287      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 12,43         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9295      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 3,14          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (16,62)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9361      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 20,97                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3394                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9362      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00                               | 4,19          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 16,78</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>20,97</b>  | <b>20,81</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>1,98</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 740       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00                               | 91,44         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3392<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 537 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12350     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 57,15                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4699                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12351     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 34,29                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 741       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00                               | 8,39          |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3394<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12352     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 5,24                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4701                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:335

| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                | 12353     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 3,15            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10097     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00            | 1,98          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4352.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 10097 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>99,83</b>    | <b>101,81</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10405     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00            | 101,15        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10419     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00            | 399,22        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10421     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00            | 33,72         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(534,09)</b> |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10761     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 674,35          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3988                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10762     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00            | 134,87        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3989                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,48</b>   |               |
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>674,35</b>   | <b>668,96</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,39</b>     | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10471     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00            | 13,03         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10483     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00            | 4,34          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10485     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00            | 51,47         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(68,84)</b>  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10763     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 86,91           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3990                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10764     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00            | 17,38         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3991                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69,53</b>    |               |
| <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>86,91</b>    | <b>86,22</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6,08</b>     | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                | 10720     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2000    | 09            | 0,00            | 457,83        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:336

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 797       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00   | 269,74  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3988<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 594 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13181     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 168,59 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4976                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13182     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 101,15 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4977                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 798       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00   | 34,77   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3990<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 595 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13183     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 21,73  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4978                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13184     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 13,04  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 10718     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00   | 38,67   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 10734     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00   | 115,99  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (154,66)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 799       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00   | 309,33  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3992<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 596 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 10765     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 773,33 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3992                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 10766     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00   | 154,66  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3993                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13185     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 193,33 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4980                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13186     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 116,00 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é: 618,67</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 11395     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00   | 12,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4993.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:337

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11395                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.387,17</b>  | <b>1.393,25</b>  |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12251     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 40.071,93        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4600                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12253     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/10/2015    | 850           | 0,00             | 8.014,38         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4602                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.071,93</b> | <b>8.014,38</b>  |
| <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.057,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11712     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00             | 2.003,60         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11714     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00             | 23.722,60        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11741     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00             | 6.010,78         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: (31.736,98)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>31.736,98</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>320,57</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12254     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 78,40            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4603                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12255     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/10/2015    | 850           | 0,00             | 15,68            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4604                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78,40</b>     | <b>15,68</b>     |
| <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>383,29</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12075     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00             | 11,76            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11,76</b>     |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>371,53</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13100     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 321,29           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5486.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13100                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13787     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 1,89             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10-2015 é: (323,18)</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12256     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 12,63            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4605                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12257     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 850           | 0,00             | 2,52             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:338

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4606                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12,63</b>     | <b>325,70</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58,46</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 846       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 0,00             | 16.028,77        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4600<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 642 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13733     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 10.017,98        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5173                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13734     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 6.010,79         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5174                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 847       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 0,00             | 31,36            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4603<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 643 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13735     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 19,60            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5175                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13736     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 11,76            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5176                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 848       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00             | 5,05             |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4605<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 644 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13737     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 3,16             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5177                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13738     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 1,89             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5178                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.065,18</b> | <b>16.065,18</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58,46</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13851     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 3.574,63         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5217                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13852     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00             | 714,92           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5218                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 2.859,71</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.574,63</b>  | <b>714,92</b>    |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.918,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13447     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00             | 536,19           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:339

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>536,19</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>2.381,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13550     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 178,73          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13552     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 2.116,20        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13554     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3,92            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13556     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 46,42           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13558     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 0,63            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13560     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00                               | 7,49            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 11 é: (2.353,39)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.353,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>28,59</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 892       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00                               | 1.429,85        |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5217<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 685 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15458     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 893,66                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5587                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15459     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 536,19                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>1.429,85</b> | <b>1.458,44</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14380     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 2.157,21        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14383     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 182,19          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (2.339,40)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>546,58</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15748     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 0,00                               | 546,58          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:340

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15611     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 3.643,91                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15612     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 0,00                               | 728,78          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 2.915,13</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>3.643,91</b> | <b>3.614,76</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>29,15</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 14929     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9,61            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 14931     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 113,85          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15734     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 28,84           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (152,30)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15613     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 192,28                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15614     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 0,00                               | 38,45           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 153,83</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>192,28</b>   | <b>190,75</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>30,68</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 992       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 0,00                               | 1.457,57        |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5633<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 774 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16552     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 910,98                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6146                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16553     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 546,59                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6147                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 993       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 0,00                               | 76,91           |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5635<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 775 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16554     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 48,07                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16555     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 28,84                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6149                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



Equiplano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2015****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:341

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| M                                                                                                                 | 15981     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00            | 30,68           |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6664. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15981                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.534,48</b> | <b>1.565,16</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO                                             |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:342

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 91693                                                                                                  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 91693                 | BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO     |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00                                                                      |            |                                 |                              | BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 08/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 250        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 08/01/2015    | 350             | 535,35                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21                                                        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 251        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000                       | 08/01/2015    | 350             | 0,00                               | 107,07          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22                                                        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 350 é: 428,28</b>                                        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>535,35</b>   | <b>107,07</b>   |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>428,28</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 167        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 80,30           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 173        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 09/01/2015    | 01              | 0,00                               | 267,19          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: (347,49)</b>                                       |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 252        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 09/01/2015    | 350             | 1.781,28                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23                                                        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 253        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000                       | 09/01/2015    | 350             | 0,00                               | 356,25          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24                                                        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 350 é: 1.425,03</b>                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>1.781,28</b> | <b>703,74</b>   |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>1.505,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 129        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 13/01/2015    | 01              | 0,00                               | 26,77           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 131        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 13/01/2015    | 01              | 0,00                               | 321,21          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 133        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 13/01/2015    | 01              | 0,00                               | 89,06           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: (437,04)</b>                                       |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 135        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 13/01/2015    | 10              | 0,00                               | 1.068,78        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.505,82</b> |
|                                                                                                               |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/01/2015                                                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 81         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 68,87           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 83         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 826,49          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 93         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/01/2015    | 01              | 0,00                               | 206,62          |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:343

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (1.101,98)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 254       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 1.377,48                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 255       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 0,00                               | 275,49          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 350 é: 1.101,99</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>1.377,48</b> | <b>1.377,47</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>0,01</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 49        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 0,01            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 21        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 57,60           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 256       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 384,05                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 257       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 0,00                               | 76,81           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 350 é: 307,24</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>384,05</b>   | <b>134,41</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>249,64</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 42        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 0,00                               | 214,14          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 21<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 41 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2335      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 133,84                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2336      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 350           | 80,30                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 43        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 0,00                               | 712,51          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 23<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 42 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2337      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 445,32                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2338      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 350           | 267,19                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:344

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 44        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 0,00                               | 550,99          |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 25<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2339      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 344,37                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2340      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 206,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 45        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 0,00                               | 153,62          |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 27<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2341      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 96,01                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2342      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 350           | 57,61                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>1.631,26</b> | <b>1.631,26</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>249,64</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/2015                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 782       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2015    | 02            | 0,00                               | 19,20           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 784       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2015    | 02            | 0,00                               | 230,44          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 02 é: (249,64)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>249,64</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/2015                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1054      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 89,06           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1056      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1.000,92        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1064      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 251,53          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (1.341,51)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1507      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 1.676,88                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1508      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00                               | 335,37          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:345

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 1.341,51</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>1.676,88</b> | <b>1.676,88</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/02/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1509      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 429,56                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1510      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 0,00                               | 85,91           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 350 é: 343,65</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>429,56</b>   | <b>85,91</b>    |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>343,65</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/02/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1340      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 21,48           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1342      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 257,74          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1360      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 64,43           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (343,65)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>343,65</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/02/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1511      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 319,73                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 1512      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 0,00                               | 63,94           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 350 é: 255,79</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>319,73</b>   | <b>63,94</b>    |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>255,79</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/02/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 86        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00                               | 670,75          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 317                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4536      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 419,22                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4537      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 251,53                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 87        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 0,00                               | 171,82          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 319                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 4538      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 107,39                             | 0,00            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:346

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4539      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 64,43         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 88        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 0,00          | 127,89        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 321<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4540      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 79,93         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4541      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 47,96         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>970,46</b> | <b>970,46</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>255,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/03/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1104      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00          | 47,95         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>47,95</b>  |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>207,84</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/03/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1106      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00          | 15,99         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1108      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00          | 191,84        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: (207,83)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>207,83</b> |
| <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/03/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1334      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 0,00          | 0,01          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>   |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/03/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1811      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00          | 224,41        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2036      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 1.496,10      | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2037      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 0,00          | 299,22        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 350 é: 1.196,88</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:347

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.496,10</b> | <b>523,63</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>972,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1860      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00            | 22,74         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1862      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00            | 272,91        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1882      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00            | 68,22         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: (363,87)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2038      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 454,83          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 588       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2039      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 0,00            | 90,96         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 350 é: 363,87</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>454,83</b>   | <b>454,83</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>972,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1900      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00            | 74,81         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1902      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00            | 897,66        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: (972,47)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>972,47</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1960      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00            | 21,45         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1962      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00            | 257,34        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 1972      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00            | 64,33         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (343,12)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2040      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 428,90          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 590       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                              | 2041      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 0,00            | 85,78         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 350 é: 343,12</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>428,90</b>   | <b>428,90</b> |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:348

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Data: 31/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 141       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 0,00                               | 598,45          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 586<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4737      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 374,03                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1555                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4738      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 224,42                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1556                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                 |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 142       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 0,00                               | 181,93          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 588<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 140 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4739      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 113,71                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1557                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4740      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 68,22                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1558                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                 |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 143       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 0,00                               | 171,57          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 590<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 141 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4741      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 107,23                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1559                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4742      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 64,34                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1560                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>951,95</b>   | <b>951,95</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3111      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 242,03          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3401      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 1.613,57                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1020                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3402      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 0,00                               | 322,71          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1021                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.290,86</b>                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>1.613,57</b> | <b>564,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>1.048,83</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3188      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 0,00                               | 80,68           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:349

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3190      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 0,00                               | 968,15        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 04 é: (1.048,83)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.048,83</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3403      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 527,67                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3404      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,00                               | 105,53        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é: 422,14</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b> | <b>527,67</b> | <b>105,53</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>      | <b>422,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3216      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                               | 26,38         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3218      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                               | 316,61        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3236      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                               | 79,15         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (422,14)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>422,14</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 207       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 0,00                               | 645,43        |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1020<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 205 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4938      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 403,39                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4939      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 350           | 242,04                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 208       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,00                               | 211,07        |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1022<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4940      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 131,92                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4941      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 79,15                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3349      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 52,69         |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:350

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 209       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 0,00                               | 140,53          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1024<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3405      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 351,32                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3406      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 0,00                               | 70,26           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4942      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 87,83                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4943      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 52,70                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>281,06</b>                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>1.348,35</b> | <b>1.119,98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>228,37</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3708      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 17,57           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3710      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 210,80          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(228,37)</b>                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>228,37</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4383      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                               | 89,98           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4385      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.079,81        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4396      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00                               | 269,95          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.439,74)</b>                  |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5060      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 1.799,67                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5061      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 0,00                               | 359,93          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.439,74</b>                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>1.799,67</b> | <b>1.799,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4586      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 60,09           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:351

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4594      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 20,04         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4596      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 0,00                               | 240,39        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: (320,52)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5062      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 400,65                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5063      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 0,00                               | 80,13         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 350 é: 320,52</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>400,65</b> | <b>400,65</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5064      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 135,93                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5065      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 0,00                               | 27,18         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 350 é: 108,75</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>135,93</b> | <b>27,18</b>  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>108,75</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4991      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 81,57         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4993      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 23,79         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4995      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 285,39        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 4997      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 6,80          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5019      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 20,38         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5023      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 71,34         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (489,27)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5066      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 475,65                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                              | 5067      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00                               | 95,13         |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:352

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 380,52</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>475,65</b>   | <b>584,40</b>   |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 272       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 0,00                               | 719,87          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1713                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6219      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 449,92                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6220      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 350           | 269,95                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 273       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 0,00                               | 160,26          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1715                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6221      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 100,16                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6222      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 60,10                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 274       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 0,00                               | 54,37           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1717                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6223      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 33,98                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6224      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 350           | 20,39                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2235                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 275       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00                               | 190,26          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1719                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6225      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 118,91                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6226      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 71,35                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>1.124,76</b> | <b>1.124,76</b> |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

Data: 10/06/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:353

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5916      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00                               | 251,01          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5928      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00                               | 83,67           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5930      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00                               | 1.004,08        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (1.338,76)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7138      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 1.673,45                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7139      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00                               | 334,69          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2409                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 1.338,76</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>1.673,45</b> | <b>1.673,45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7140      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 650,78                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2410                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7141      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 0,00                               | 130,15          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2411                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é: 520,63</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6293      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 32,54           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6295      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 390,48          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6305      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 0,00                               | 97,61           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: (520,63)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>650,78</b>   | <b>650,78</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 396       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00                               | 669,38          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2408<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 325 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7791      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 418,36                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7792      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 251,02                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 397       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 0,00                               | 260,32          |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:354

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2410<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7793      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 162,70          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2865                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7794      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 350           | 97,62           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2866                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 398       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00            | 141,65          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2412<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 327 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7142      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 354,11          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2412                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7143      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00            | 70,82           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2413                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7795      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 88,53           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2867                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7796      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 53,12           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2868                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é: 283,29</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7230      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 53,11           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.425,46</b> | <b>1.195,28</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>230,18</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6423      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 17,71           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6425      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 212,47          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (230,18)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>230,18</b>   |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/07/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7655      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 72,54           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7657      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 870,53          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7677      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00            | 217,62          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: (1.160,69)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:355

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 8104      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 1.450,86                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8105      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 0,00                               | 290,17          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é: 1.160,69</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b> | <b>1.450,86</b> | <b>1.450,86</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7810      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 99,53           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7816      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 33,18           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7818      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 398,16          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: (530,87)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8106      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 663,58                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8107      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 0,00                               | 132,71          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3023      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 350 é: 530,87</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>663,58</b>   | <b>663,58</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7936      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 17,64           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7938      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 211,72          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7960      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00                               | 52,92           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: (282,28)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8108      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 352,85                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8109      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,00                               | 70,57           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 282,28</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b> | <b>352,85</b>   | <b>352,85</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                              | 708       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 0,00                               | 580,35          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3020        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:356

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12231     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 362,72          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4584                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12232     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 350           | 217,63          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4585                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 709       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 0,00            | 265,44          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3022<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12233     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 165,90          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4586                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12234     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 350           | 99,54           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4587                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 710       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,00            | 141,14          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3024<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12235     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 88,21           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4588                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12236     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 52,93           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4589                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>986,93</b>   | <b>986,93</b>   |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 9158      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00            | 240,80          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 9168      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00            | 80,27           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 9170      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00            | 963,24          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: (1.284,31)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 9363      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 1.605,38        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3396                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 9364      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00            | 321,07          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3397                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 1.284,31</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.605,38</b> | <b>1.605,38</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:357

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Data: 20/08/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9227      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00                               | 87,93         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9233      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00                               | 29,31         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9235      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 0,00                               | 351,76        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: (469,00)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9365      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 586,25                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3398                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9366      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 0,00                               | 117,25        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 469,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>586,25</b> | <b>586,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/08/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9277      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 21,68         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9279      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 260,22        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9293      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 65,05         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (346,95)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9367      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 433,68                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9368      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00                               | 86,73         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 346,95</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>433,68</b> | <b>433,68</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 764       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00                               | 642,16        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3396<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 561 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12398     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 401,35                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4747                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12399     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 240,81                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:358

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 765       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 0,00                               | 234,50          |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3398<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 562 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12400     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 146,56                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4749                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12401     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 87,94                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4750                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 766       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00                               | 173,47          |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3400<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 563 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12402     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 108,42                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4751                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12403     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 65,05                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4752                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>1.050,13</b> | <b>1.050,13</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10409     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 241,62          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10411     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 80,54           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10413     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 966,50          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (1.288,66)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10767     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 1.610,82                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3994                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10768     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 322,16          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3995                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 1.288,66</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>1.610,82</b> | <b>1.610,82</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/09/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10473     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 104,76          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10487     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 34,92           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 10489     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 419,09          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:359

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: (558,77)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10769     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 698,46                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3996                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10770     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00                               | 139,69        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 558,77</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>698,46</b> | <b>698,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 824       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 644,33        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3994<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 621 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13235     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 402,71                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5030                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13236     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 241,62                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5031                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 825       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00                               | 279,39        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3996<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 622 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13237     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 174,62                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13238     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 104,77                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10726     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 15,43         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10728     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 185,16        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10730     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 46,28         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (246,87)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 826       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00                               | 123,44        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3998<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 623 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10771     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 308,58                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3998                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10780     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00                               | 61,71         |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:360

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3999       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13239     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 77,15                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 13240     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 46,29                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é: 246,87</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>1.355,74</b> | <b>1.355,74</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14834     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 164,22                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5512       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14835     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 0,00                               | 32,84           |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é: 131,38</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>164,22</b>   | <b>32,84</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>131,38</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14836     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 1.797,31                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5514       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14837     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 0,00                               | 359,46          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é: 1.437,85</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b> | <b>1.797,31</b> | <b>359,46</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>      | <b>1.569,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11734     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 24,63           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11739     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 269,59          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11753     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 1.078,40        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11755     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 8,21            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11757     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 98,53           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11759     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 89,87           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: (1.569,23)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:361

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>1.569,23</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/10/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14838     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 42,81         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14840     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 0,00          | 8,56            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 34,25</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42,81</b>  | <b>8,56</b>     |
| <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,25</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/10/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14841     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 665,07        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5518       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14842     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 0,00          | 133,01          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 532,06</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>665,07</b> | <b>133,01</b>   |
| <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>566,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/10/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12053     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 2,14            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12055     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 25,69           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12057     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 33,25           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12059     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 399,05          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12071     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 6,42            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 12079     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00          | 99,76           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: (566,31)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>566,31</b>   |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14843     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 367,08        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 14844     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00          | 73,41           |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 293,67</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:362

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>367,08</b> | <b>73,41</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>293,67</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 868       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 0,00          | 65,69        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5512<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 661 |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14871     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 41,06         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14872     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 24,63         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 869       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 0,00          | 718,93       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5514<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 662 |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14873     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 449,33        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14874     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/10/2015    | 350           | 269,60        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 870       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 0,00          | 17,12        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5516<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 663 |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14875     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 10,70         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14876     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 6,42          | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 871       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 0,00          | 266,03       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5518<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 664 |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14877     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 166,27        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14878     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 99,76         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 872       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00          | 146,83       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5520<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 665 |           |                             |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14879     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 91,77         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5534                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |               |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:363

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 14880     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 55,06                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>1.214,60</b> | <b>1.214,60</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>293,67</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13365     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/11/2015    | 11            | 0,00                               | 55,06           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>55,06</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>      | <b>238,61</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13339     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00                               | 18,35           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13341     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00                               | 220,26          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: (238,61)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>238,61</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13901     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 1.781,61                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13906     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00                               | 356,32          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 1.425,29</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>1.781,61</b> | <b>356,32</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>1.425,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13408     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 89,08           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13410     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.068,97        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13451     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 267,24          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: (1.425,29)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.425,29</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13586     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 0,00                               | 26,40           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13588     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 0,00                               | 402,54          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13592     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 0,00                               | 98,98           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:364

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11 é: (527,92)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13908     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 659,90                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13912     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 0,00                               | 131,98        |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 527,92</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>659,90</b> | <b>659,90</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 908       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 0,00                               | 712,64        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5219<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 701 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15490     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 445,40                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15491     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 350           | 267,24                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 909       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 0,00                               | 263,97        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5221<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 702 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15492     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 164,98                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15493     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 98,99                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5622                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14296     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 16,25         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14298     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 195,01        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (211,26)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14771     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 48,75         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 910       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00                               | 130,00        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5223<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 703 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13914     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 325,01                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:365

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 13915     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00   | 65,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 81,25  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5623 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 15495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 48,75  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5624 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 350 é: 260,01**

**A soma do dia 30/11/2015 é: 1.431,62 1.431,62**

**Saldo em 30/11/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 10/12/201

|                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|-----|----------|----------|
| M                                                                                                                                                                               | 14385 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 10/02/2015 | 11  | 0,00     | 84,48    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356 |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 14390 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 10/12/2015 | 11  | 0,00     | 1.013,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357 |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 15752 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 10/12/2015 | 12  | 0,00     | 253,43   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487 |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 15617 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/12/2015 | 350 | 1.689,57 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637       |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 15619 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 10/12/2015 | 350 | 0,00     | 337,91   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638       |       |                                 |                           |       |            |     |          |          |

**A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 1.351,66**

**A soma do dia 10/12/2015 é: 1.689,57 1.689,57**

**Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 18/12/201

|                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                   |       |            |    |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M                                                                                                                                                                               | 14933 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/12/2015 | 12 | 0,00 | 35,07  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426 |       |                                 |                   |       |            |    |      |        |
| M                                                                                                                                                                               | 14935 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/12/2015 | 12 | 0,00 | 420,80 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427 |       |                                 |                   |       |            |    |      |        |
| M                                                                                                                                                                               | 15738 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/12/2015 | 12 | 0,00 | 105,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480 |       |                                 |                   |       |            |    |      |        |

**A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (561,06)**

|                                                                                                                                                                           |       |                      |                           |       |            |     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|--------|--------|
| M                                                                                                                                                                         | 15620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/12/2015 | 350 | 701,32 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5639 |       |                      |                           |       |            |     |        |        |
| M                                                                                                                                                                         | 15623 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 18/12/2015 | 350 | 0,00   | 140,26 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640 |       |                      |                           |       |            |     |        |        |

**A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 561,06**

**A soma do dia 18/12/2015 é: 701,32 701,32**

**Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 30/12/201





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:366

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15720     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 17,05         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15722     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 204,54        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15726     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 51,13         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: (272,72)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15625     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 340,90                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15626     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,00                               | 68,18         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 272,72</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>340,90</b> | <b>340,90</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 1012      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 0,00                               | 675,83        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5637<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 794 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16592     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 422,39                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16593     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 350           | 253,44                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 1013      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 0,00                               | 280,53        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5639<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 795 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16594     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 175,33                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16595     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 350           | 105,20                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 1014      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,00                               | 136,37        |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5641<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 796 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16596     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 85,23                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16597     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 51,14                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:367

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>1.092,73</b> | <b>1.092,73</b> |
|                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:368

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 106.539,51        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107                                           |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 106.539,51        | 0,00             |
| Data: 05/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 259       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 05/01/2015    | 301           | 10.014,38                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>10.014,38</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>116.553,89</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 260       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 20/01/2015    | 302           | 10.694,68                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>10.694,68</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>127.248,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 263       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/01/2015    | 01            | 703,99                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>703,99</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>127.952,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/02/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 1261      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00107 | 13/02/2015    | 02            | 0,00                               | 10.878,40         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 584. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1261                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.878,40</b> |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>      | <b>117.074,16</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/02/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 1525      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 23/02/2015    | 301           | 18.067,03                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>18.067,03</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>135.141,19</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 1527      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 27/02/2015    | 02            | 668,97                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>668,97</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>135.810,16</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 2479      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 13/03/2015    | 850638        | 0,00                               | 2.300,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 898. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152515-6 DANIELLA FIORUCI CARICATI                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2479                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b>  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2015 é:</b>      | <b>133.510,16</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 2044      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 20/03/2015    | 349           | 10.440,04                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>10.440,04</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>143.950,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 2045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 31/03/2015    | 03            | 939,52                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:369

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>939,52</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>144.889,72</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 3409      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 20/04/2015    | 070           | 10.269,35         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1028                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.269,35</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>155.159,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 3410      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/04/2015    | 03            | 927,52            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>927,52</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>156.086,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/05/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 5070      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 20/05/2015    | 255           | 10.204,44         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.204,44</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>166.291,03</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 5071      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 31/05/2015    | 05            | 1.053,36          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.053,36</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>167.344,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/06/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 7146      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 17/06/2015    | 068           | 10.421,11         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.421,11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>177.765,50</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 7147      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/06/2015    | 06            | 1.245,89          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.245,89</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>179.011,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/07/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 8112      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 14/07/2015    | 07            | 10.385,20         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.385,20</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>189.396,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 8113      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 31/07/2015    | 07            | 1.486,21          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3029                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.486,21</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>190.882,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                  | 9509      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 03/08/2015    | 850640        | 0,00              | 660,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 3826. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Detalhe: Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 9509                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:370

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                  | 9510      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 03/08/2015    | 850641        | 0,00              | 660,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 3827. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9510                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.320,00</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>189.562,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 9371      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 12/08/2015    | 069           | 10.535,67         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3404                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.535,67</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>200.098,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 10080     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00107 | 31/08/2015    | 08            | 0,00              | 4.023,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 4334. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151441-3 V. M. Silveira Mota Gráfica e Editora                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10080                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 9372      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 31/08/2015    | 350           | 1.513,78          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.513,78</b>   | <b>4.023,00</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>197.589,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/09/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 10819     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00107 | 01/09/2015    | 90101         | 0,00              | 1.210,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 4399. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10819                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.210,40</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>196.378,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/09/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 10783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 15/09/2015    | 028           | 10.159,07         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4002                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.159,07</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>206.537,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 11210     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 25/09/2015    | 850642        | 0,00              | 600,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 4789. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11210                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 11211     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 25/09/2015    | 850643        | 0,00              | 600,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 4790. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11211                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>205.337,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 10784     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/09/2015    | 09            | 1.547,91          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4003                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 11402     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 30/09/2015    | 850644        | 0,00              | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5000. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:371

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11402                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 11403     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 30/09/2015    | 850645        | 0,00              | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5001.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11403                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.547,91</b>   | <b>130,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>206.755,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12407     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 01/10/2015    | 850646        | 0,00              | 660,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5021.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12407                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>660,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>206.095,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12472     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00107 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00              | 1.190,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5086.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12472                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.190,00</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>204.905,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12260     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 13/10/2015    | 301           | 10.829,30         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4609 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.829,30</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>215.735,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12720     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 23/10/2015    | 850651        | 0,00              | 1.999,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5300.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12720                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12711     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 23/10/2015    | 850654        | 0,00              | 1.999,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5291.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12711                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12721     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 26/10/2015    | 850652        | 0,00              | 1.999,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5301.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12721                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12719     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 26/10/2015    | 850655        | 0,00              | 1.999,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5299.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12719                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.998,76</b> |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>207.736,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 12261     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/10/2015    | 10            | 1.616,81          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4610 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.616,81</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>209.353,18</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:372

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Data: 04/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 13835     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 04/11/2015    | 850656        | 0,00              | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5554. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13835                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 13834     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 04/11/2015    | 850657        | 0,00              | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5553. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13834                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>130,00</b> |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>209.223,18</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 13924     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 10/11/2015    | 350           | 10.460,20         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.460,20</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>219.683,38</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 14172     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 17/11/2015    | 850.659       | 0,00              | 660,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5817. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14172                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>660,00</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>219.023,38</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 13927     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/11/2015    | 11            | 1.567,21          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 14452     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 30/11/2015    | 850662        | 0,00              | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5957. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14452                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 14453     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 30/11/2015    | 850665        | 0,00              | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 5958. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14453                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.567,21</b>   | <b>130,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>220.460,59</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 15153     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 14/12/2015    | 850664        | 0,00              | 440,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6258. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15153                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 15154     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00107 | 14/12/2015    | 850665        | 0,00              | 440,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6259. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15154                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>880,00</b> |
| <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>219.580,59</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                  | 15641     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 15/12/2015    | 350           | 9.980,71          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:373

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5645                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.980,71</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>229.561,30</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 18/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15247     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00107 | 18/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.650,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6352.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15247                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15248     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00107 | 18/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.005,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6353.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15248                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15272     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00107 | 18/12/2015    | 12            | 0,00              | 2.456,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6377.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15272                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (9.111,00)</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>9.111,00</b> |      |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>220.450,30</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 21/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15344     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00107 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 4.109,60        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6449.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15344                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15392     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00107 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.364,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.<br>Previsão de pagamento: 6497.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15392                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (7.473,60)</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.473,60</b> |      |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>212.976,70</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                         | 15642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 31/12/2015    | 11            | 1.767,27          | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.767,27</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>214.743,97</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>214.743,97</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>214.743,97</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:374

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 150118 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 150118 BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL                 |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 14.371,62        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115                        |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 14.371,62        | 0,00          |
| Data: 05/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 266       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/01/2015    | 127           | 179,94                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 265       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/01/2015    | 232           | 1.730,49                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 264       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/01/2015    | 295           | 899,85                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>2.810,28</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>17.181,90</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 267       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/01/2015    | 01            | 99,41                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>99,41</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>17.281,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1530      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 27/02/2015    | 02            | 90,92                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 328                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>90,92</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>17.372,23</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2047      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 31/03/2015    | 03            | 118,36                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>118,36</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>17.490,59</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3412      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/04/2015    | 03            | 109,25                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 4356      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 490,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2024.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4356                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>109,25</b>    | <b>490,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>17.109,84</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 5266      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 218,93           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2137.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5266                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>218,93</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>16.890,91</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 5300      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 180,25           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2171.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:375

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5300                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5301      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 150,70           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2172. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5301                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (330,95)</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>330,95</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>16.559,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5073      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 18/05/2015    | 024           | 166,12                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1726                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 18/05/2015    | 025           | 733,70                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1727                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5392      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 175,01           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2263. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5392                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5421      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 142,63           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2292. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5421                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5433      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 3.318,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5433                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (3.635,64)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5075      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 18/05/2015    | 207           | 166,12                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5076      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 18/05/2015    | 231           | 733,70                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>1.799,64</b>  | <b>3.635,64</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>14.723,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5077      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 31/05/2015    | 05            | 104,39                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>104,39</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>14.828,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6518      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 214,34           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2692. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6518                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:376

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                          | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>214,34</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                   | <b>14.614,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6548      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00                                                            | 156,96           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 2722.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6548                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>156,96</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                   | <b>14.457,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7149      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 09/06/2015    | 062           | 166,12                                                          | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7150      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 09/06/2015    | 106           | 733,70                                                          | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                              | <b>899,82</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                   | <b>15.356,87</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7151      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/06/2015    | 6             | 109,81                                                          | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                              | <b>109,81</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                   | <b>15.466,68</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/07/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8115      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/07/2015    | 204           | 166,12                                                          | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/07/2015    | 204           | 733,70                                                          | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 204 é:</b> | <b>899,82</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b>                              | <b>899,82</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>                                   | <b>16.366,50</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/07/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8473      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                                                            | 188,97           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3304.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8473                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8475      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 08/07/2015    | 08/07/2015,   | 0,00                                                            | 223,29           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3306.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8475                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>412,26</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                   | <b>15.954,24</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/07/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8542      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                                                            | 1.798,00         |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3373.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8542                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8543      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                                                            | 3.800,00         |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:377

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3374.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8543                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 8544      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 522,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3375.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8544                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 8545      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 928,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3376.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8545                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (7.048,00)</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.048,00</b> |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>8.906,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 8607      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 8.331,20        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3438.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8607                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.331,20</b> |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>575,04</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 8117      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 31/07/2015    | 07            | 72,01                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>72,01</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>647,05</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/08/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 9375      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 04/08/2015    | 193           | 166,12                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 9374      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 04/08/2015    | 210           | 733,70                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b> | <b>899,82</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>      | <b>1.546,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 9376      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/08/2015    | 139           | 1.094,27                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>1.094,27</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>2.641,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                             | 9674      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 2.000,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 3961.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9674                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>641,14</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:378

| Tipo                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Data: 19/08/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 9894      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 148,06          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 4141.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9894                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 9895      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 317,45          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 4142.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9895                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: (465,51)</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>465,51</b>   |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>175,63</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 9377      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 31/08/2015    | 08            | 5,38                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>5,38</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>181,01</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/09/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 10786     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 04/09/2015    | 293           | 166,12                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 10787     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 04/09/2015    | 299           | 733,70                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 10788     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 04/09/2015    | 353           | 1.744,26                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>2.644,08</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>2.825,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/09/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 11018     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 204,08          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 4597.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11018                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>204,08</b>   |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>2.621,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/09/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 11310     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.470,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 4889.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11310                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.470,00</b> |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>1.151,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                            | 10789     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/09/2015    | 09            | 15,98                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>15,98</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>1.166,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/10/201</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:379

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 12266     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/10/2015    | 204           | 166,12          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4615                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12265     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 05/10/2015    | 262           | 733,70          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4614                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>899,82</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.066,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12267     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/10/2015    | 231           | 1.744,26        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4616                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.744,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.811,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12268     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/10/2015    | 10            | 25,66           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4617                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>25,66</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.836,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13941     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/11/2015    | 097           | 733,70          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13939     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/11/2015    | 220           | 166,12          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13942     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 06/11/2015    | 226           | 1.744,26        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.644,08</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.480,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13962     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 09/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 1.618,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5654.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13962                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.618,85</b> |
| <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.861,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13943     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 30/11/2015    | 11            | 34,56           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>34,56</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.896,52</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14977     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00115 | 02/12/2015    | 12            | 0,00            | 170,03          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 6083.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14977                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>170,03</b>   |
| <b>Saldo em 03/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.726,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15276     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00115 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 4.460,00        |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:380

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.<br>Previsão de pagamento: 6381.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15276                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.460,00</b> |      |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>266,49</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                             | 15647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115 | 31/12/2015    | 12            | 25,15           | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5650                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>25,15</b>    | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>291,64</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115                              |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>291,64</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>291,64</b>   | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:381

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE                                               |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 16,14         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512                                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 16,14         | 0,00        |
| Data: 12/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 268       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 12/01/2015    | 350           | 29,43                              | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b> | <b>29,43</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>      | <b>45,57</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 269       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/01/2015    | 01            | 0,21                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 857       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512 | 30/01/2015    | 1             | 0,00                               | 0,29          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Previsão de pagamento: 434.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 857                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,21</b>   | <b>0,29</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>45,49</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1533      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 20/02/2015    | 350           | 73,26                              | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>73,26</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>118,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1534      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 27/02/2015    | 02            | 0,35                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1589      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 0,73          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Previsão de pagamento: 753.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 1589                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,35</b>   | <b>0,73</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>118,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 2048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 31/03/2015    | 03            | 0,80                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 598                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,80</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>119,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 3413      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/04/2015    | 03            | 0,75                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>119,92</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 5078      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 31/05/2015    | 05            | 0,79                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,79</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>120,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 7152      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/06/2015    | 06            | 0,88                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2422                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:382

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,88</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>121,59</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/07/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8118      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 10/07/2015    | 350           | 1.435,09        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.435,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.556,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8119      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 31/07/2015    | 07            | 8,40            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8970      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512 | 31/07/2015    | 7             | 0,00            | 14,34           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3812.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8970                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>8,40</b>     | <b>14,34</b>    |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.550,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9873      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 19/08/2015    | 08            | 0,00            | 956,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4120.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9873                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9893      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 19/08/2015    | 08            | 0,00            | 578,89          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4140.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9893                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: (1.534,91)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.534,91</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,83</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9378      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 31/08/2015    | 08            | 7,48            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>7,48</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>23,31</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10790     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/09/2015    | 09            | 0,18            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,18</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>23,49</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/10/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 13047     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 13/10/2015    | 350           | 4.164,87        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.164,87</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.188,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/10/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12269     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/10/2015    | 10            | 19,70           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4618                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:383

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                  | 13102     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 41,64           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5488. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13102                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>19,70</b>    | <b>41,64</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.166,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 13938     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 605,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5611. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13938                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 13940     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 378,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5612. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13940                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 13944     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 205,84          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5613. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13944                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11/2015 é: (1.189,66)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.189,66</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.976,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 14001     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 547,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5688. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14001                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 14002     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 529,97          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5689. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14002                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 14003     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 295,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5690. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14003                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.373,43)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.373,43</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.603,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 14207     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 295,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5847. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14207                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 14208     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 605,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5848. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:384

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14208                   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 11-2015 é: (901,20)</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>901,20</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>      | <b>702,13</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                         | 14239     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00512 | 20/11/2015    | 11-2015         | 0,00                               | 518,98        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.<br>Previsão de pagamento: 5872.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14239                   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>518,98</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>183,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                         | 13946     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/11/2015    | 11              | 13,51                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235 |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>13,51</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>196,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                         | 15655     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 31/12/2015    | 12              | 1,58                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651 |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>1,58</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>198,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO                                                                                               |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>198,24</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>198,24</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:385

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.            | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 207306                                                                                                 | Banco: 1-4           | Agência: 602-5                  | Conta: 20730-6               | BB - ICS |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00                                                                      | - BB - ICMS - 207306 |                                 |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| Data: 06/01/2015                                                                                              |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 290                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 06/01/2015    | 350             | 11.121,41        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61                                                        |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 291                  | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 06/01/2015    | 850             | 0,00             | 2.224,28         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62                                                        |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                            |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>11.121,41</b> | <b>2.224,28</b>  |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                 |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>8.897,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/01/2015                                                                                              |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 195                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 556,07           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 197                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 6.672,85         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 207                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 1.668,21         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104                                          |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (8.897,13)</b>                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>8.897,13</b>  |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/01/2015                                                                                              |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 125                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 13/01/2015    | 01              | 0,00             | 1.924,36         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 127                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 13/01/2015    | 01              | 0,00             | 23.092,39        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 139                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 13/01/2015    | 01              | 0,00             | 5.773,09         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: (30.789,84)</b>                                    |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 292                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 13/01/2015    | 350             | 38.487,30        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63                                                        |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 293                  | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 13/01/2015    | 850             | 0,00             | 7.697,46         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64                                                        |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                            |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>38.487,30</b> | <b>38.487,30</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                 |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/01/2015                                                                                              |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 71                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00             | 4.962,94         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 73                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00             | 59.555,33        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M                                                                                                             | 89                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/01/2015    | 01              | 0,00             | 14.888,82        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45                                           |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:386

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (79.407,09)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 294       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 99.258,86        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 295       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2015    | 850           | 0,00             | 19.851,77        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>99.258,86</b> | <b>99.258,86</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 45        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00             | 904,24           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 47        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00             | 10.850,88        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 59        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00             | 2.712,71         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: (14.467,83)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 296       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 350           | 18.084,78        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 297       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2015    | 850           | 0,00             | 3.616,95         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.084,78</b> | <b>18.084,78</b> |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 28        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 350           | 0,00             | 4.448,56         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 61<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2307      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 350           | 2.780,35         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2308      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 350           | 1.668,21         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 29        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 350           | 0,00             | 15.394,93        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 63<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2309      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 350           | 9.621,83         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 2310      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 350           | 5.773,10         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 30        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 0,00             | 39.703,55        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:387

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 65                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 2311      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 24.814,72        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 852                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 2312      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 350           | 14.888,83        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 853                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 31        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 350           | 0,00             | 7.233,92         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 67                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 2313      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 350           | 4.521,20         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 854                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 2314      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 350           | 2.712,72         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 855                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.780,96</b> | <b>66.780,96</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1554      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 350           | 27.135,57        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 349                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1555      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2015    | 850           | 0,00             | 5.427,11         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 350                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.135,57</b> | <b>5.427,11</b>  |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.708,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 767       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2015    | 02            | 0,00             | 4.070,33         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.070,33</b>  |
| <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.638,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/02/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1004      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/02/2015    | 02            | 0,00             | 1.356,78         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1006      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/02/2015    | 02            | 0,00             | 16.281,35        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 02 é: (17.638,13)</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.638,13</b> |
| <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/02/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1046      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00             | 518,31           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 1058      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00             | 1.554,93         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:388

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                        | 1066      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 6.219,76         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (8.293,00)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1556      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 10.366,25                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1557      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2015    | 850           | 0,00                               | 2.073,25         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>10.366,25</b> | <b>10.366,25</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1558      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2015    | 350           | 72.282,89                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1559      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2015    | 850           | 0,00                               | 14.456,57        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2015 é:</b> | <b>72.282,89</b> | <b>14.456,57</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2015 é:</b>      | <b>57.826,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1350      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 3.614,14         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1352      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 43.369,75        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1358      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 10.842,43        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (57.826,32)</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.826,32</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1560      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 28.007,16                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 1561      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/02/2015    | 850           | 0,00                               | 5.601,43         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>28.007,16</b> | <b>5.601,43</b>  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>22.405,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 73        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 350           | 0,00                               | 10.854,23        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 349                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 71                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 4510      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 350           | 6.783,89                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1418                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 4511      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 350           | 4.070,34                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:389

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 74        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00                               | 4.146,50         |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 351<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 72 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4512      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 2.591,56                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1420                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4513      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 1.554,94                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1421                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 75        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2015    | 350           | 0,00                               | 28.913,15        |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 353<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 73 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4514      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2015    | 350           | 18.070,72                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1422                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4515      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2015    | 350           | 10.842,43                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1423                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 76        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 0,00                               | 11.202,86        |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 355<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 74 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4516      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 7.001,79                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1424                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4517      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 4.201,07                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1425                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>55.116,74</b> | <b>55.116,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>22.405,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/03/2015                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1096      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 1.400,36         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1098      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 16.804,30        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 1100      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 4.201,07         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: (22.405,73)</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2049      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 350           | 35.846,94                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 599                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 2050      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 03/03/2015    | 850           | 0,00                               | 7.169,38         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 600                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:390

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.846,94</b> | <b>29.575,11</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.677,56</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/03/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1110      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00             | 1.792,35         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1112      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00             | 21.508,17        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1118      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 0,00             | 5.377,04         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: (28.677,56)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>28.677,56</b> |
| <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/03/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1799      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00             | 616,34           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1801      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00             | 7.396,12         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1813      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 0,00             | 1.849,02         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: (9.861,48)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2051      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 12.326,84        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2052      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/03/2015    | 850           | 0,00             | 2.465,36         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.326,84</b> | <b>12.326,84</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/03/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1853      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/03/2015    | 03            | 0,00             | 10.127,72        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1855      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/03/2015    | 03            | 0,00             | 3.375,91         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1857      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/03/2015    | 03            | 0,00             | 40.510,89        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 03 é: (54.014,52)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2053      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 350           | 67.518,15        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2054      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/03/2015    | 850           | 0,00             | 13.503,63        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.518,15</b> | <b>67.518,15</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:391

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 24/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1896      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00                               | 2.224,91         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1898      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00                               | 26.698,93        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1906      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00                               | 6.674,73         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: (35.598,57)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2055      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 350           | 44.498,21                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 605                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2056      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/03/2015    | 850           | 0,00                               | 8.899,64         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>44.498,21</b> | <b>44.498,21</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 122       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 350           | 0,00                               | 14.338,78        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 599<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 120 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4699      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 350           | 8.961,74                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4700      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 350           | 5.377,04                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 123       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 0,00                               | 4.930,74         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 601<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4701      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 3.081,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4702      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 350           | 1.849,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 124       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 350           | 0,00                               | 27.007,26        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 603<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 122 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4703      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 350           | 16.879,54                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4704      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 350           | 10.127,72                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:392

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 125       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 350           | 0,00              | 17.799,28         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 605<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 123 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4705      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 350           | 11.124,55         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1523                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4706      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 350           | 6.674,73          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1524                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2000      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00              | 1.974,61          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2002      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00              | 23.695,32         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (25.669,93)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3093      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 5.923,83          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 126       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 0,00              | 15.796,88         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 607<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 124 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2057      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 39.492,20         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 607                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4707      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 9.873,05          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1525                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4708      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 5.923,83          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1526                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 350 é: 39.492,20</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2058      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 850           | 0,00              | 7.898,44          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 608                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.365,14</b> | <b>119.365,14</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 07/04/201                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3414      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 10.967,38         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1033                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 3415      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 07/04/2015    | 850           | 0,00              | 2.193,47          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1034                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.967,38</b>  | <b>2.193,47</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.773,91</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/04/201                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 2240      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00              | 1.645,10          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:393

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                     | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 3117      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 548,37           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3119      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 6.580,44         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: (8.773,91)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>8.773,91</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3416      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 57.005,69                                                                  | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3417      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2015    | 850           | 0,00                                                                       | 11.401,13        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                         | <b>57.005,69</b> | <b>11.401,13</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>                                              | <b>45.604,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3192      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 2.850,28         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3194      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 34.203,43        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3196      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 8.550,85         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 04 é: (45.604,56)</b> |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>45.604,56</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3418      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 77.959,35                                                                  | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3419      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/04/2015    | 850           | 0,00                                                                       | 15.591,87        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                         | <b>77.959,35</b> | <b>15.591,87</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>                                              | <b>62.367,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3204      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 3.897,97         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3206      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 46.775,61        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3238      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00                                                                       | 11.693,90        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (62.367,48)</b> |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>62.367,48</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                            |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:394

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                        | 3420      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 31.144,52        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 3421      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/04/2015    | 850           | 0,00             | 6.228,90        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.144,52</b> | <b>6.228,90</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.915,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                                        | 183       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 0,00             | 4.386,96        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1033                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4890      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 2.741,85         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1646                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4891      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 1.645,11         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1647                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                                        | 184       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 0,00             | 22.802,27       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1035                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4892      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 14.251,42        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4893      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 8.550,85         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                                        | 185       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 0,00             | 31.183,74       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1037                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4894      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 19.489,84        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4895      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 11.693,90        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1651                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                                        | 186       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 0,00             | 12.457,81       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1039                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4896      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 7.786,13         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1652                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 4897      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 4.671,68         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1653                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:395

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 3343      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 4.671,67         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3373      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.557,23         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3375      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 18.686,72        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (24.915,62)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>70.830,78</b> | <b>95.746,40</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5079      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 350           | 6.362,70                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5080      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/05/2015    | 850           | 0,00                               | 1.272,54         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>6.362,70</b>  | <b>1.272,54</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>5.090,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3703      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 318,13           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3705      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 3.817,63         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3712      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 954,40           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (5.090,16)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.090,16</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5081      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 350           | 18.444,33                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5082      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/05/2015    | 850           | 0,00                               | 3.688,86         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b> | <b>18.444,33</b> | <b>3.688,86</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>      | <b>14.755,47</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 4572      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 922,22           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 4574      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 5.890,18         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 4576      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 11.066,61        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 4578      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00                               | 70.682,17        |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:396

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4603      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00              | 2.766,65          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4605      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00              | 17.670,53         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: (108.998,36)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5083      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 350           | 117.803,61        | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5084      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/05/2015    | 850           | 0,00              | 23.560,72         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.803,61</b> | <b>132.559,08</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/05/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4794      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00              | 4.489,97          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5085      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 350           | 29.933,19         | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5086      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2015    | 850           | 0,00              | 5.986,63          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.933,19</b>  | <b>10.476,60</b>  |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.456,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4983      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00              | 1.496,66          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4985      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00              | 17.959,93         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (19.456,59)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>19.456,59</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 248       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 350           | 0,00              | 2.545,09          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1732<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6171      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 350           | 1.590,68          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6172      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 350           | 954,41            | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 249       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 350           | 0,00              | 7.377,73          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1734                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:397

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 246                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6173      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 350           | 4.611,08         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2184                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6174      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2015    | 350           | 2.766,65         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2185                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 250       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 350           | 0,00             | 47.121,44        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1736                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 247                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6175      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 350           | 29.450,90        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2186                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6176      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 350           | 17.670,54        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2187                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 251       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 350           | 0,00             | 11.973,28        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1738                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6177      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 350           | 7.483,30         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2188                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 6178      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 350           | 4.489,98         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2189                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.017,54</b> | <b>69.017,54</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 7155      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 350           | 19.737,12        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2425                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 7156      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2015    | 850           | 0,00             | 3.947,42         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2426                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.737,12</b> | <b>3.947,42</b>  |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.789,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/06/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 5140      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/06/2015    | 06            | 0,00             | 2.960,56         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.960,56</b>  |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.829,14</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/06/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 5811      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 986,86           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 5813      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 493,09           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:398

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 5815      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 11.842,28        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5817      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 5.917,09         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5819      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 1.479,26         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: (20.718,58)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7157      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 350           | 9.861,79         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7158      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2015    | 850           | 0,00             | 1.972,35         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2428       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.861,79</b>  | <b>22.690,93</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7159      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 350           | 76.060,31        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7160      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2015    | 850           | 0,00             | 15.212,06        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.060,31</b> | <b>15.212,06</b> |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.848,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6285      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00             | 45.636,19        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6287      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00             | 11.409,04        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6309      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 0,00             | 3.803,02         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 6 é: (60.848,25)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>60.848,25</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7161      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 56.350,12        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7162      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2015    | 850           | 0,00             | 11.270,02        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56.350,12</b> | <b>11.270,02</b> |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.080,10</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6355      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00             | 2.817,51         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:399

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6357      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 33.810,08   |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6359      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 8.452,51    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (45.080,10)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>45.080,10</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 370       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 350           | 0,00                               | 7.894,85    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2425<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 299 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7739      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 350           | 4.934,28                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7740      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 350           | 2.960,57                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 371       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 350           | 0,00                               | 3.944,72    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2427<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 300 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7741      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 350           | 2.465,45                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7742      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 350           | 1.479,27                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 372       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 350           | 0,00                               | 30.424,13   |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2429<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7743      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 350           | 19.015,08                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2815                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7744      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2015    | 350           | 11.409,05                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 373       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 0,00                               | 22.540,05   |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2431<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 302 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7745      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 14.087,53                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2817                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7746      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 8.452,52                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:400

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10747     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00              | 4.512,18         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 374       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00              | 12.032,50        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2433<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 303 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7163      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 30.081,25         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7747      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 7.520,31          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7748      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 4.512,19          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é: 30.081,25</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7164      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 850           | 0,00              | 6.016,25         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106.917,50</b> | <b>87.364,68</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.552,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6419      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00              | 1.504,06         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6421      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00              | 18.048,76        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6439      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00              | 4.512,18         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (24.065,00)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>24.065,00</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.512,18</b>  |
| Data: 07/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8122      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 350           | 12.734,36         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3038                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8123      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 07/07/2015    | 850           | 0,00              | 2.546,87         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.734,36</b>  | <b>2.546,87</b>  |
| <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.675,31</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7497      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 0,00              | 1.910,15         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.910,15</b>  |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.765,16</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7651      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00              | 636,72           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:401

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7653      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 0,00                               | 7.640,62         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: (8.277,34)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.277,34</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.512,18</b>  |
| Data: 14/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8124      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 50.606,51                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3040                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8125      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/07/2015    | 850           | 0,00                               | 10.121,30        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b> | <b>50.606,51</b> | <b>10.121,30</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>      | <b>35.973,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7806      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 7.590,97         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7826      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 2.530,32         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7828      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 30.363,92        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: (40.485,21)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.485,21</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.512,18</b>  |
| Data: 21/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8126      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 85.846,45                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8127      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/07/2015    | 850           | 0,00                               | 17.169,29        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>85.846,45</b> | <b>17.169,29</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>64.164,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7838      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 12.876,96        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7840      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 4.292,32         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7842      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 51.507,88        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é: (68.677,16)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>68.677,16</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.512,18</b>  |
| Data: 28/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7918      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 07            | 0,00                               | 4.544,49         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:402

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7920      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 07            | 0,00             | 1.514,83         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7922      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 07            | 0,00             | 18.177,99        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 07 é: (24.237,31)</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 8128      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 350           | 30.296,63        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3044                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 8129      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 850           | 0,00             | 6.059,32         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3045                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.296,63</b> | <b>30.296,63</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.512,18</b>  |
| Data: 31/07/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 684       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 350           | 0,00             | 5.093,74         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3038                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 481                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12183     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 350           | 3.183,59         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12184     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/07/2015    | 350           | 1.910,15         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 685       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 0,00             | 20.242,61        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3040                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 482                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12185     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 12.651,63        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12186     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 7.590,98         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4539                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 686       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 0,00             | 34.338,58        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3042                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 483                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12187     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 21.461,61        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12188     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 12.876,97        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4541                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 687       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 350           | 0,00             | 12.118,65        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3044                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:403

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 484                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 12189     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 350           | 7.574,16          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4542                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 12190     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 350           | 4.544,49          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4543                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| M                                                                                                             | 10750     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 06            | 4.512,18          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 207306.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.305,76</b>  | <b>71.793,58</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9379      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 350           | 8.235,42          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3412                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9380      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 04/08/2015    | 350           | 0,00              | 1.647,08         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3413                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.588,34</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.235,42</b>   | <b>1.647,08</b>  |
| <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.588,34</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9003      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00              | 1.235,31         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9005      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00              | 411,77           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9007      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00              | 4.941,26         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(6.588,34)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.588,34</b>  |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 10423     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 09            | 0,00              | 772,44           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>772,44</b>    |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>772,44</b>    |
| Data: 11/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9381      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 18.839,28         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3414                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9382      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 11/08/2015    | 850           | 0,00              | 3.767,85         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3415                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.839,28</b>  | <b>3.767,85</b>  |
| <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.298,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9199      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00              | 2.825,89         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:404

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9207      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 941,96           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9209      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 11.303,58        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: (15.071,43)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.071,43</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>772,44</b>    |
| Data: 18/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9383      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 85.264,94                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9384      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/08/2015    | 850           | 0,00                               | 17.052,98        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b> | <b>85.264,94</b> | <b>17.052,98</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>      | <b>67.439,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9217      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 12.789,74        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9219      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 4.263,25         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9221      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 51.158,97        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: (68.211,96)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>68.211,96</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>772,44</b>    |
| Data: 25/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9385      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 34.785,65                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9386      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/08/2015    | 850           | 0,00                               | 6.957,13         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>34.785,65</b> | <b>6.957,13</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>27.056,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9299      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.739,28         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9301      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 20.871,40        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9309      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 5.217,84         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 08 é: (27.828,52)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:405

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27.828,52</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>772,44</b>    |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 743       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 350           | 0,00             | 3.294,17         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3412<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 540 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12356     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 350           | 2.058,86         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4705                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12357     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/08/2015    | 350           | 1.235,31         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4706                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 744       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 0,00             | 7.535,71         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3414<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 541 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12358     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 4.709,82         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4707                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12359     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 2.825,89         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4708                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 745       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 0,00             | 34.105,98        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3416<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 542 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12360     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 21.316,24        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4709                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12361     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 12.789,74        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4710                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 746       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 0,00             | 13.914,26        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3418<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 543 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12362     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 8.696,41         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4711                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12363     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 5.217,85         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12915     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 772,44           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 207306.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.622,56</b> | <b>58.850,12</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9347      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/09/2015    | 08            | 0,00             | 5.777,15         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:406

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 9349      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.925,72         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 9351      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/09/2015    | 09            | 0,00                               | 23.108,65        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 09 é: (25.034,37)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11509     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 38.514,39                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4078        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11511     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 0,00                               | 7.702,87         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 350 é: 30.811,52</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>38.514,39</b> | <b>38.514,39</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10403     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 2.317,32         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10425     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 9.269,31         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (11.586,63)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11513     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 15.448,83                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11514     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00                               | 3.089,76         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 12.359,07</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11678     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/09/2015    | 9             | 0,00                               | 772,44           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>15.448,83</b> | <b>15.448,83</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11517     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | 350           | 51.376,49                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11519     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/09/2015    | 350           | 0,00                               | 10.275,29        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 350 é: 41.101,20</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b> | <b>51.376,49</b> | <b>10.275,29</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>      | <b>41.101,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10454     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/09/2015    | 09            | 0,00                               | 7.706,47         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:407

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10456     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/09/2015    | 09            | 0,00                               | 2.568,82         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10458     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/09/2015    | 09            | 0,00                               | 30.825,91        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 09 é: (41.101,20)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.101,20</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11521     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 83.542,45                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4090                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11523     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 0,00                               | 16.708,49        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 350 é: 66.833,96</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>83.542,45</b> | <b>16.708,49</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>66.833,96</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10632     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 12.531,36        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.531,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>54.302,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10680     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 4.177,12         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10682     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 50.125,48        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (54.302,60)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.302,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11525     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 46.797,65                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11527     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 0,00                               | 9.359,53         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4096                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 350 é: 37.438,12</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>46.797,65</b> | <b>9.359,53</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>37.438,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 801       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 0,00                               | 15.405,76        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4078<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13189     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 9.628,60                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13190     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 350           | 5.777,16                           | 0,00             |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:408

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                        | 802       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 0,00      | 6.179,53  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4082                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 599                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13191     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 3.862,21  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13192     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 350           | 2.317,32  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                        | 803       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | 350           | 0,00      | 20.550,59 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4086                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 600                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13193     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | 350           | 12.844,12 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13194     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/09/2015    | 350           | 7.706,47  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                        | 804       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 0,00      | 33.416,98 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4090                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 601                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13195     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 20.885,61 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4990                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13196     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 12.531,37 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                        | 805       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 0,00      | 18.719,06 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4094                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 602                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13197     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 11.699,41 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 13198     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 7.019,65  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 10710     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00      | 2.339,88  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 10712     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00      | 28.078,60 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:409

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                             | 10732     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 7.019,64          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (37.438,12)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>94.271,92</b>  | <b>131.710,04</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 06/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12558     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | 350           | 14.400,10                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4753                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12561     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/10/2015    | 850           | 0,00                               | 2.880,02          |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4754                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b> | <b>14.400,10</b>  | <b>2.880,02</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>      | <b>11.520,08</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11716     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 720,01            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11718     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 8.640,06          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11720     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 1.335,62          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11723     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 16.027,44         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11729     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 2.160,01          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11743     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00                               | 4.006,85          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: (32.889,99)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12562     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 350           | 26.712,38                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4755                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12563     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/10/2015    | 850           | 0,00                               | 5.342,47          |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4756                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>26.712,38</b>  | <b>38.232,46</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12564     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 107.202,48                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4757                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 12567     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/10/2015    | 850           | 0,00                               | 21.440,49         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4758                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b> | <b>107.202,48</b> | <b>21.440,49</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>      | <b>85.761,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:410

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12043     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 64.321,50        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12045     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 5.360,12         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12073     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00                               | 16.080,37        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: (85.761,99)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>85.761,99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12085     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 2.117,94         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12087     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 25.415,24        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13373     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 6.353,80         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: (33.886,98)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12576     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 42.358,72                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4759                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12585     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/10/2015    | 850           | 0,00                               | 8.471,74         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4760                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>42.358,72</b> | <b>42.358,72</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 850       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | 350           | 0,00                               | 5.760,05         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4753<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 646 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13741     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | 350           | 3.600,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13742     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/10/2015    | 350           | 2.160,02                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5182                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 851       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 350           | 0,00                               | 10.684,96        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4755<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 647 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13743     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 350           | 6.678,10                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 13744     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 350           | 4.006,86                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:411

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 852       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 0,00                               | 42.880,99        |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4757<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 648 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13745     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 26.800,62                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5185                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13746     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/10/2015    | 350           | 16.080,37                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5186                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 853       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 0,00                               | 16.943,49        |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4759<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 649 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13747     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 10.589,68                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5187                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13748     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 6.353,81                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5188                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>76.269,49</b> | <b>76.269,49</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/11/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 14059     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 350           | 16.796,56                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5256                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 14060     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2015    | 850           | 0,00                               | 3.359,31         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5257                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b> | <b>16.796,56</b> | <b>3.359,31</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>      | <b>13.437,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 14061     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 850           | 7.964,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5258                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 14062     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2015    | 850           | 0,00                               | 1.592,87         |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5259                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 850 é: 6.371,49</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>7.964,36</b>  | <b>1.592,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>19.808,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13435     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 839,83           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13437     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 10.077,94        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 13439     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 398,22           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:412

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                | 13441     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 4.778,62          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13443     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 2.519,48          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13445     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.194,65          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: (19.808,74)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.808,74</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13562     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/11/2015    | 11            | 0,00                               | 66.620,86         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13564     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/11/2015    | 11            | 0,00                               | 5.551,74          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13566     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/11/2015    | 11            | 0,00                               | 16.655,21         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11 é: (88.827,81)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 14063     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 350           | 111.034,76                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 14064     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2015    | 850           | 0,00                               | 22.206,95         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b> | <b>111.034,76</b> | <b>111.034,76</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13594     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 18.728,35         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13596     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.560,69          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13785     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 4.682,08          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: (24.971,12)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 14065     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 31.213,89                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 14066     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2015    | 850           | 0,00                               | 6.242,77          |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>31.213,89</b>  | <b>31.213,89</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                | 894       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 350           | 0,00                               | 6.718,62          |                   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:413

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 5256                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 687                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15462     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 350           | 4.199,14         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5591                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15463     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 350           | 2.519,48         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5592                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 895       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 850           | 0,00             | 3.185,74         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5258                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 688                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15464     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 850           | 1.991,09         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5593                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15465     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2015    | 850           | 1.194,65         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5594                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 850 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 896       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 350           | 0,00             | 44.413,90        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5260                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 689                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15466     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 350           | 27.758,69        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5595                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 350           | 16.655,21        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5596                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 897       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 0,00             | 12.485,55        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5262                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 690                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 7.803,47         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5597                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 4.682,08         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5598                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.803,81</b> | <b>66.803,81</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15762     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 350           | 45.684,61        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5682                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 15763     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 01/12/2015    | 850           | 0,00             | 9.136,92         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5683                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>45.684,61</b> | <b>9.136,92</b>  |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.547,69</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:414

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 08/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14315     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00             | 2.284,23         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14317     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00             | 27.410,77        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14319     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00             | 838,16           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14321     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 0,00             | 10.057,94        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 11 é: (40.591,10)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15740     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 12            | 0,00             | 6.852,69         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15742     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.514,48         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 12 é: (9.367,17)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15764     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 16.763,22        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15765     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/12/2015    | 850           | 0,00             | 3.352,64         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.763,22</b> | <b>53.310,91</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15766     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 350           | 60.658,03        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15767     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/12/2015    | 850           | 0,00             | 12.131,60        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.658,03</b> | <b>12.131,60</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.526,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14937     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 3.032,90         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14939     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 36.394,83        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15732     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 9.098,70         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (48.526,43)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>48.526,43</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 15768     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 81.907,22        | 0,00             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:415

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15769     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 850           | 0,00             | 16.381,44        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5689                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.907,22</b> | <b>16.381,44</b> |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.525,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 14963     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00             | 4.095,36         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 14965     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00             | 49.144,34        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15744     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00             | 12.286,08        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: (65.525,78)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>65.525,78</b> |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15730     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/12/2015    | 12            | 0,00             | 6.481,44         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15770     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/12/2015    | 350           | 43.209,60        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15771     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/12/2015    | 850           | 0,00             | 8.641,92         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.209,60</b> | <b>15.123,36</b> |
| <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.086,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15712     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.160,48         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 15714     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00             | 25.925,76        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: (28.086,24)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>28.086,24</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 995       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 350           | 0,00             | 18.273,84        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5682<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 777 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16558     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 350           | 11.421,15        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 16559     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 350           | 6.852,69         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6153                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:416

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 996       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 0,00             | 6.705,29         |      |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5684<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 778 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16560     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 4.190,81         | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6154                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16561     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 2.514,48         | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6155                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 997       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 350           | 0,00             | 24.263,21        |      |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5686<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 779 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16562     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 350           | 15.164,51        | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6156                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16563     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/12/2015    | 350           | 9.098,70         | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6157                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 998       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 0,00             | 32.762,89        |      |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5688<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 780 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16564     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 20.476,81        | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6158                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16565     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 12.286,08        | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6159                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 999       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/12/2015    | 350           | 0,00             | 17.283,84        |      |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5690<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 781 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16566     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/12/2015    | 350           | 10.802,40        | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6160                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16567     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/12/2015    | 350           | 6.481,44         | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6161                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>99.289,07</b> | <b>99.289,07</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:417

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito             | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Banco: 239291                                                                                                     | Banco: 1-4 | Agência: 6025                   | Conta: 23929-1               | BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA          |               | Saldo anterior: | 697,07             | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00                                                                          |            |                                 |                              | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 |               | Saldo anterior: | 697,07             | 0,00             |
| Data: 07/01/2015                                                                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 204        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 07/01/2015    | 01              | 250.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.           |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102                                              |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                                |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                     |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>250.697,07</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/01/2015                                                                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 104        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 14/01/2015    | 01              | 381,69             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52                                               |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 106        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 14/01/2015    | 01              | 11.268,75          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53                                               |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                    |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>11.650,44</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>                                                                                |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>11.650,44</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>                                                                                     |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>262.347,51</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/2015                                                                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 61         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00               | 3.702,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.           |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31                                               |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 63         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00               | 27.883,80        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.           |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32                                               |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 225        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00               | 4.062,92         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.           |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110                                              |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                    |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>(35.648,88)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>0,00</b>        | <b>35.648,88</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                     |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>226.698,63</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/2015                                                                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 16         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 30/01/2015    | 01              | 230.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.           |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8                                                |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 299        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 30/01/2015    | 01              | 1.172,40           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.     |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70                                                            |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                    |            |                                 |                              |                                           |               |                 | <b>231.172,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| M                                                                                                                 | 711        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00               | 5.316,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 355. |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 711                                                                         |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 712        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00               | 2.745,81         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 357. |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 712                                                                         |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 713        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00               | 2.090,08         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 358. |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 713                                                                         |            |                                 |                              |                                           |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                 | 714        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00               | 696,69           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:418

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 359.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 714              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 715       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 27.830,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 361.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 715 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 716       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 6.797,72  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 363.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 716 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 717       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 25.813,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 365.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 717 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 718       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 10.480,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 367.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 718 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 719       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 7.087,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 368.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 719              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 720       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.859,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 369.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 720              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 721       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 32.158,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 371.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 721 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 722       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.714,15  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 373.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 722 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 723       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 8.408,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 374.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 723              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 724       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 696,69    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 375.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 724              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 725       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 13.318,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 377.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 725 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:419

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                      | 726       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 3.242,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 378.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 726              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 750       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 8.782,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 410.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 750 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 752       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 1.945,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 412.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 752 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 753       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.368,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 413.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 753              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 754       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 465,29   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 414.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 754              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 755       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 4.923,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 416.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 755 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 756       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 1.177,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 417.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 756              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 757       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.750,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 419.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 757 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 758       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.276,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 421.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 758 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 759       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 869,91   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 422.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 759              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 760       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 953,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 423.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 760              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                      | 764       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 2.392,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 424.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 764 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:420

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 765       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 335,64            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 425.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 765                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (181.498,70)</b>                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 766       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01/2015       | 0,00                               | 0,66              |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 426.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 766                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>231.172,40</b> | <b>181.499,36</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>276.371,67</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1339      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 200.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1375      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 15.936,67                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1387      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 31.828,58         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1432      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 5.156,01          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 178.952,08</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>215.936,67</b> | <b>36.984,59</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>455.323,75</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1403      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 5.745,21          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 667.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1403                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1404      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.894,81          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 669.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1404                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1405      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.220,09          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 670.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1405                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1406      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 740,03            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 671.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1406                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1407      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 27.907,98         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 673.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 1407                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                               | 1408      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 7.151,78          |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:421

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 675.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1408 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1409      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 27.493,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 677.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1409 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1410      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 11.153,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 679.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1410 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1411      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 7.745,54  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 680.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1411              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1412      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 3.036,83  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 681.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1412              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1415      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 29.238,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 683.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1415 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1416      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 2.861,18  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 685.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1416 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1417      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 8.238,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 686.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1417              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1420      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 687.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1420              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1421      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 13.552,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 689.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1421 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1422      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 3.605,39  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 690.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1422              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1468      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 8.000,29  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 722.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1468 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:422

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1469      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.066,83          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 724.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1469 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1470      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.386,95          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 725.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1470              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1471      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 494,23            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 726.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1471              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1472      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 4.923,75          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 728.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1472 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1473      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.177,40          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 729.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1473              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1474      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 3.495,00          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 731.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1474 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1475      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.492,14          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 733.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1475 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1476      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.049,40          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 734.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1476              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1477      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.012,27          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 735.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1477              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (181.423,43)</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>181.423,43</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>273.900,32</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/02/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1563      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 1.451,31                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>1.451,31</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>275.351,63</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 05/03/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1379      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 498,52                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:423

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                                       | 3143      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/03/2015    | 2-2015        | 0,00              | 281,74        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>498,52</b>     | <b>281,74</b> |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>275.568,41</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/03/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1824      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 03            | 13.287,25         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.287,25</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>288.855,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/03/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1877      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 03            | 426,83            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>426,83</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>289.282,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/03/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1875      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 50.000,00         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>339.282,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/03/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1940      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 30.017,16     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1942      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 3.704,33      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 1997      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 4.686,19      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (38.407,68)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 2870      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 5.745,21      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 1291.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2870                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 2871      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 2.894,81      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 1293.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2871                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 2872      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 2.220,08      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 1294.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2872                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 2873      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 740,02        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 1295.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2873                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 2874      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 28.151,87     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 1297.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:424

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2874 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2875      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 7.151,78  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1299.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2875 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2876      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 26.846,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1301.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2876 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2877      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 11.153,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1303.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2877 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2878      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 7.700,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1304.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2878              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2879      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 3.036,81  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1305.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2879              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2880      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 27.978,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1307.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2880 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2881      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 2.749,06  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1309.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2881 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2882      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 7.943,47  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1310.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2882              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2883      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1311.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2883              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2884      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 15.719,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1313.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2884 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2885      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 4.180,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1314.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2885              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 2907      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 8.211,26  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:425

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1346.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2907                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2908      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 928,32   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1348.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2908 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2909      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 2.445,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1349.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2909              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2910      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 221,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1350.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2910              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2911      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 330,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1351.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2911 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2912      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 5.203,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1353.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2912 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2913      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 1.323,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1354.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2913              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2914      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 2.816,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1356.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2914 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2915      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 2.492,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1358.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2915 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2916      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 903,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1359.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2916              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2917      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 1.012,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1360.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2917              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2918      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 4.385,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1361.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2918 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2919      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 335,46   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:426

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1362.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2919              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2924      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.473,38          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1367.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2924 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2925      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 89,27             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1368.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2925              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2926      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 0,07              |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1369.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2926              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (187.123,62)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>225.531,30</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>113.751,19</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 1919      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 8.960,05                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3179      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 1.969,82                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 610                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>10.929,87</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>124.681,06</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 08/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2161      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 04            | 466,71                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>466,71</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>125.147,77</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3134      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 1.505,12                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>1.505,12</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>126.652,89</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3163      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 200.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>326.652,89</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3289      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 29.312,23         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3291      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 3.909,74          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3332      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 4.611,05          |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:427

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: (37.833,02)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.833,02</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>288.819,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3280      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 20.118,97                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3286      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 560,40                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 04 é: 20.679,37</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>20.679,37</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>309.499,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4265      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 5.751,74          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1906.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4265 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4266      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.899,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1908.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4266 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4267      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.220,08          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1909.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4267              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4268      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 740,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1910.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4268              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4269      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 28.118,76         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1912.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4269 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4270      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 7.151,78          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1914.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4270 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4271      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 27.230,02         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1916.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4271 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4272      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 10.834,32         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1918.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4272 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4273      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 7.629,97          |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:428

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1919.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4273              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4274      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 3.036,82  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1920.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4274              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4275      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 2.865,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1924.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4275 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4276      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 8.128,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1925.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4276              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4277      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1926.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4277              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4278      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 15.781,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1928.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4278 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4279      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 4.145,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1929.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4279              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4291      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 28.638,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1922.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4291 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4298      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 8.053,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1961.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4298 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4299      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 1.794,47  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1963.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4299 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4300      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 2.612,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1964.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4300              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4301      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1965.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4301              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:429

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4302      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 5.229,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1967.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4302 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4303      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 1.250,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1968.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4303              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4304      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 2.892,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1970.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4304 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4305      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 2.496,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1972.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4305 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4306      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 903,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1973.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4306              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4307      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 1.012,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1974.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4307              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4309      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00   | 0,03     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1977.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4309              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (182.381,86)**

**A soma do dia 29/04/2015 é: 0,00 182.381,86**  
**Saldo em 29/04/2015 é: 127.117,38 0,00**

Data: 30/04/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 3423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2015 | 03 | 1.339,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do dia 30/04/2015 é: 1.339,44 0,00**  
**Saldo em 30/04/2015 é: 128.456,82 0,00**

Data: 19/05/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 4565 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2015 | 05 | 100.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502 |      |                                 |                           |       |            |    |            |      |

**A soma do dia 19/05/2015 é: 100.000,00 0,00**  
**Saldo em 19/05/2015 é: 228.456,82 0,00**

Data: 20/05/2015

|                                                                                                                                                                               |      |                                 |                           |       |            |        |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M                                                                                                                                                                             | 5953 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2015 | 5-2015 | 334,25 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649 |      |                                 |                           |       |            |        |        |      |

**A soma do dia 20/05/2015 é: 334,25 0,00**  
**Saldo em 20/05/2015 é: 228.791,07 0,00**

Data: 26/05/2015

|   |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 4775 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/05/2015 | 05 | 0,00 | 4.709,72 |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:430

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4790      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 28.949,37         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4792      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 4.396,93          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: (38.056,02)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.056,02</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>190.735,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5658      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 5.751,74          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2519.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5658 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5659      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.899,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2521.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5659 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5660      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.220,08          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2522.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5660              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5661      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 740,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2523.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5661              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5662      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 28.740,34         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2525.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5662 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5663      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 7.151,78          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2527.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5663 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5664      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 27.572,92         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2529.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5664 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5665      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 10.834,32         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2531.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5665 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5666      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 7.671,31          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2532.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5666              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5667      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 3.036,82          |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:431

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2533.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5667              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5668      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 28.057,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2535.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5668 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5669      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 2.865,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2537.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5669 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5670      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 7.952,01  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2538.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5670              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5671      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2539.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5671              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5672      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 15.464,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2541.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5672 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5673      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 4.073,14  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2542.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5673              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5703      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 7.792,29  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2574.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5703 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5704      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 1.794,47  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2576.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5704 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5705      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 2.547,19  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2577.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5705              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5706      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2578.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5706              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5707      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 5.229,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2580.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5707 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:432

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5708      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.250,56          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2581.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5708              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5709      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 3.472,09          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2583.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5709 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5710      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.496,83          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2585.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5710 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5711      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.069,04          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2586.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5711              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5712      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.012,27          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2587.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5712              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (182.658,74)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>182.658,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>8.076,31</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5088      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 893,21                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>893,21</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>8.969,52</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 02/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5032      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 150.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>158.969,52</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5913      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 100.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>258.969,52</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 15/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6260      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 464,68                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6264      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 31.172,41                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 06 é: 31.637,09</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>31.637,09</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>290.606,61</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:433

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6361      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 29.495,89         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6363      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 3.884,02          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6395      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 4.968,31          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (38.348,22)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.348,22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>252.258,39</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6919      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.367,84          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3115.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6919 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6871      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 5.751,74          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3044.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6871 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6872      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 2.899,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3046.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6872 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6873      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 2.220,08          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3047.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6873              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6874      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 740,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3048.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6874              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6875      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 29.253,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3050.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6875 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6876      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 7.151,78          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3052.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6876 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6877      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 27.055,11         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3054.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6877 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6878      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 7.908,07          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3056.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6878 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:434

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                  | 6879      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 7.645,74  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3057. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6879                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6880      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 2.296,79  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3058. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6880                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6881      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 27.438,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3060. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6881                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6882      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 2.865,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3062. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6882                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6883      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 7.871,30  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3063. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6883                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6884      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3064. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6884                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6885      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 15.115,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3066. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6885                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6886      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 4.044,55  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3067. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6886                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6907      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 8.540,93  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3099. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6907                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6908      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 3.222,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3101. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6908                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6909      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 3.008,46  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3102. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6909                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 6910      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3103. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 6910                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:435

| Tipo                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                 | 6911      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 4.916,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3105.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6911          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6912      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 1.175,53          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3106.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6912                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6913      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 2.920,94          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3108.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6913          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6914      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 3.327,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3110.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6914          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6915      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 911,11            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3111.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6915                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6916      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00             | 1.258,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3112.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6916                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: (180.501,93)</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6917      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 8.199,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3113.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6917          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6918      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 308,84            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3114.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6918                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                 | 6920      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 135,17            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3116.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6920                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-2015 é: (8.643,41)</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>191.513,18</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.745,21</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/06/201                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| E                                                                                                                                 | 287       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 10.643,82        | 0,00              |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 15.                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 287 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| E                                                                                                                                 | 288       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-201         | 10.900,00        | 0,00              |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 16.                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:436

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 288                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: 21.543,82</b>                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 285       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,50              | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 13.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 285                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 286       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,07              | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 14.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 286                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-2015 é: 0,57</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7166      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 1.339,02          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2436                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7366      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00              | 10.643,82        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7369      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00              | 10.900,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (20.204,80)</b>                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7304      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00              | 0,02             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3153.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 7304 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.883,41</b>  | <b>21.543,84</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.084,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7680      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 1.418,77          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7686      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 07            | 9.142,32          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 07 é: 10.561,09</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.561,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.645,87</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/07/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7861      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 150.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>222.645,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/07/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7877      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 10.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7890      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00              | 5.406,71         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7926      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00              | 4.619,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:437

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 7928      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 29.611,98         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: (29.638,53)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>39.638,53</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>193.007,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8175      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 5.000,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8848      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 5.751,74          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3675.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8848                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8849      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 2.899,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3677.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8849                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8850      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 2.220,08          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3678.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8850                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8851      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 740,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3679.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8851                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8852      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 28.750,61         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3681.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8852                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8853      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 7.151,78          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3683.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8853                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8854      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 29.464,37         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3685.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8854                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8855      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 7.908,07          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3687.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8855                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8856      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 8.359,44          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3688.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8856                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 8857      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 2.296,80          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:438

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Previsão de pagamento: 3689.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8857                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8858      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 26.122,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3691.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8858                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8859      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 2.865,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3693.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8859                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8860      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 7.540,01  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3694.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8860                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8861      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3695.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8861                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8862      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 14.770,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3697.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8862                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8863      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 3.957,62  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3698.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8863                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8886      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 7.792,22  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3730.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8886                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8887      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 4.693,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3732.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8887                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8888      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3734.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8888                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8889      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 5.229,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3736.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8889                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8890      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 1.250,57  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Previsão de pagamento: 3737.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 8890                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                  | 8891      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 2.920,94  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:439

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3739.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8891 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8892      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 2.496,83          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3741.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8892 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8893      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 911,11            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3742.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8893              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8894      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 1.012,27          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3743.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8894              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (183.067,98)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>183.067,98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>9.939,36</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8905      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 3.293,12          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3733.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8905              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.293,12</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>      | <b>6.646,24</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7963      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 100.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>      | <b>106.646,24</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 456       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 17.257,87                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 21.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 456                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8131      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 557,49                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3047                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9152      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00                               | 17.257,87         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (16.700,38)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12240     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 12.996,61                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>30.811,97</b>  | <b>17.257,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>120.200,34</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/08/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9212      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 50.000,00                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:440

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>170.200,34</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 9263      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 4.324,38    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 9265      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 28.579,50   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 9274      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 30.000,00         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 9284      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 40.000,00         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 9330      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 5.302,85    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 31.793,27</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10052     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00              | 4.264,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4306.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10052 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10053     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00              | 923,04      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4307.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10053              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (5.187,04)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10006     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 5.751,74    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4237.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10006 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10007     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 2.899,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4239.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10007 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10008     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 2.220,09    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4240.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10008              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10009     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 740,03      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4241.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10009              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10010     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 29.033,48   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4243.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10010 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10011     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 7.151,78    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:441

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4245.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10011 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10012     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 28.155,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4247.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10012 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10013     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 7.908,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4249.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10013 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10014     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 8.034,94  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4250.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10014              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10015     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 2.296,82  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4251.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10015              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10016     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 25.947,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4253.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10016 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10017     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 2.865,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4255.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10017 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10018     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 7.500,53  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4256.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10018              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10019     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 740,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4257.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10019              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10020     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 15.202,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4259.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10020 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10021     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 4.012,30  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4260.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10021              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10042     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00   | 8.015,14  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4292.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10042 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:442

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10043     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 4.693,97         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4294.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10043 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10044     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 3.347,62         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4295.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10044              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10045     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 221,98           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4296.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10045              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10046     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 5.229,95         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4298.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10046 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10047     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 1.250,60         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4299.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10047              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10048     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 2.920,94         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4301.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10048 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10049     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 2.520,91         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4303.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10049 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10050     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 911,11           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4304.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10050              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10051     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 606,46           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4305.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10051              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (180.178,52)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>70.000,00</b> | <b>223.572,29</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>16.628,05</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 9388      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 971,38                             | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 12864     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 12.996,61        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (12.025,23)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:443

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>971,38</b>     | <b>12.996,61</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.602,82</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10648     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 28.573,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10650     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 5.076,54         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10653     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 250.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10659     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 17.524,64         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 10672     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 5.498,85         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 228.375,64</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>267.524,64</b> | <b>39.149,00</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>232.978,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11386     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9             | 0,00              | 12.484,62        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4984.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11386 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11387     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9             | 0,00              | 1,47             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4985.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11387              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9 é: (12.486,09)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11338     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 5.751,74         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4918.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11338 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11339     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 2.899,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4920.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11339 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11340     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 2.220,09         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4921.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11340              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11341     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 740,03           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4922.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11341              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11342     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 28.281,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4924.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:444

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11342                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11343     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 7.151,78  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4926. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11343                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11344     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 30.010,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4928. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11344                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11345     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 9.376,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4930. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11345                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11346     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 8.471,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4931. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11346                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11347     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 2.569,06  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4932. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11347                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11348     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 27.250,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4934. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11348                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11349     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 7.854,44  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4935. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11349                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11350     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 14.873,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4937. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11350                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11351     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 3.926,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4938. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11351                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11375     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 8.799,24  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4970. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11375                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11376     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 4.498,06  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4972. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 11376                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 11377     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 26,20     |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO    |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:445

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimento do realizável, número: 39                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11378     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.530,22         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4973. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11378                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11379     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 221,98           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4974. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11379                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11380     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 5.229,95         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4976. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11380                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11381     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.250,60         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4977. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11381                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11382     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 2.781,55         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4979. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11382                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11383     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 4.038,01         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4981. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11383                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11384     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 911,11           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4982. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11384                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11385     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.012,28         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4983. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11385                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11388     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.252,58         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4986. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 11388                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (184.927,59)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>197.413,68</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>35.564,78</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/09/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11532     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 128,85                             | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4101                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>128,85</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>35.693,63</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/10/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                  | 11746     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 150.000,00                         | 0,00             |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:446

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>185.693,63</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12096     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 60.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 14820     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 28.263,78        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 14822     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 5.129,42         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10-2015 é: (33.393,20)</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.000,00</b>  | <b>33.393,20</b> |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>212.300,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12867     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 8.780,13         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5398.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12867                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12868     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 1.953,15         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5399.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12868                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12869     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 3.151,06         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5400.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12869                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12870     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 429,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5401.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12870                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12871     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 28.228,44        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5403.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12871                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12872     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 7.151,78         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5405.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12872                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12873     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 28.934,89        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5407.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12873                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12874     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 9.376,51         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5409.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12874                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:447

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                  | 12875     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 8.249,14  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5410. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12875                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12876     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 2.569,09  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5411. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12876                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12877     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 26.857,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5413. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12877                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12878     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 2.899,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5415. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12878                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12879     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 7.763,39  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5416. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12879                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12880     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 740,03    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5417. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12880                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12881     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 14.728,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5419. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12881                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12882     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 3.878,53  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5420. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12882                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12903     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 9.667,02  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5452. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12903                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12904     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 4.498,06  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5454. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12904                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12906     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5456. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 12906                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                  | 12907     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 5.229,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5458. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:448

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12907                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12908     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.250,60         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5459.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12908                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12909     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 2.781,55         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5461.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12909                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12910     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 4.038,01         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5463.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12910                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12911     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 911,11           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5464.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12911                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12912     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.012,28         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5465.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12912                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12924     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 26,20            |                   |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 47 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12925     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.701,56         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5455.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12925                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12926     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 0,01             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5469.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12926                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13432     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 6.123,65         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: (195.153,00)</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>195.153,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>17.147,43</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12607     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 744,59                             | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4762                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>744,59</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>17.892,02</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/11/201                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13599     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 100.000,00                         | 0,00             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:449

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>117.892,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14273     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11            | 150.000,00                         | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14774     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 15.764,83                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14775     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 7.241,69          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14826     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 29.995,02         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14828     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 4.070,17          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é: (25.542,05)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>165.764,83</b> | <b>41.306,88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>242.349,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14282     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 17.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>225.349,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16262     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 7.241,69                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14544     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-20015      | 0,00                               | 2.801,60          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6059.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14544 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14487     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 13.565,38         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5991.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14487 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14488     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 4.440,16          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5992.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14488              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14489     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 31.078,19         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5994.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14489 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14490     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 7.151,78          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5996.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14490 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:450

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14491     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 28.519,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5998.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14491                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14493     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 9.376,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6000.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14493                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14494     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 8.129,54  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6001.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14494                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14496     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 2.569,08  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6002.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14496                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14497     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 29.148,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6004.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14497                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14498     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 2.899,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6006.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14498                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14501     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 131,00    |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 51 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14502     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 8.063,11  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6007.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14502                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14503     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 740,03    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6008.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14503                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14504     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 15.838,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6010.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14504                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14506     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 4.237,99  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6011.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14506                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14531     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 8.827,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6043.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14531                           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:451

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14532     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 3.555,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6045.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14532                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14533     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 26,20    |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 63 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14534     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 3.277,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6046.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14534                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14535     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 221,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6047.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14535                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14536     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 5.229,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6049.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14536                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14537     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 1.250,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6050.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14537                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14538     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 7.126,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6052.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14538                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14539     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 4.038,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6054.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14539                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14540     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 2.138,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6055.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14540                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14541     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 1.012,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6056.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14541                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14542     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 5.652,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6057.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14542                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 14545     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 453,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6060.                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:452

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14545                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14546     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 630,60            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6061.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14546 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14830     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 256,72                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (209.074,43)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15661     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 12            | 0,00                               | 7.241,69          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>7.498,41</b>   | <b>219.374,44</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>13.473,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14333     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 190.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16490     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9.973,64          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>190.000,00</b> | <b>9.973,64</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>193.500,30</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14414     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 190.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>383.500,30</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15638     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.274,83          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15555     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 31.779,58         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6584.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15555 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15556     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 7.297,15          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6585.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15556 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15557     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 30.219,71         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6587.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15557 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15558     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 9.905,41          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6589.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15558 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15559     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 7.914,07          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6590.                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:453

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15559              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15560     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 2.455,65  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6591.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15560              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15561     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 27.826,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6593.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15561 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15562     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 1.785,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6595.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15562 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15563     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 6.671,64  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6596.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15563              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15564     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 431,68    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6597.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15564              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15565     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 13.264,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6599.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15565 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15566     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 3.186,44  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6600.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15566              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15587     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 9.437,89  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6632.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15587 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15588     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 928,32    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6634.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15588 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15589     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 2.268,83  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6635.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15589              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15590     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 221,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6636.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15590              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                        | 15591     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00   | 4.794,12  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:454

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Previsão de pagamento: 6638.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15591                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15592     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 1.146,39          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6639.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15592              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15593     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 6.171,98          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6641.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15593 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15594     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 2.170,06          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6643.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 15594 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15595     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 1.503,31          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6644.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15595              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15596     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 518,93            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6645.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15596              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15598     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 333,75            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6648.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 15598              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13° é: (172.233,50)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>175.508,33</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>207.991,97</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14960     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 70.000,00                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16019     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 30.694,87         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16045     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 5.052,66          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 34.252,47</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>35.747,53</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>242.244,44</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16507     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 1.395,88          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6646.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16507 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 1015      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 360,00                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 42.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:455

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1015                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 1016      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 20.633,32 | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 43.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1016                                                                |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16191     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 13.565,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6675.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16191 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16192     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 4.440,16  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6676.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16192              |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16193     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 29.002,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6678.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16193 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16194     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.151,78  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6680.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16194 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16195     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 35.784,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6682.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16195 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16196     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 1.560,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6687.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16196 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16197     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 28.619,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6689.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16197 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16198     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.479,61  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6684.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16198 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16199     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 10.100,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6685.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16199              |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16200     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 2.546,94  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6686.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16200              |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16201     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 2.899,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6691.                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:456

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16201                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16202     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 183,40    |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento do realizável, número: 65 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16203     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 8.127,94  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6692.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16203                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16204     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 740,03    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6693.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16204                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16205     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 3.240,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6694.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16205                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16206     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 19.874,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6696.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16206                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16207     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 5.043,58  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6697.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16207                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16208     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.440,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6698.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16208                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16234     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 6.810,96  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6735.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16234                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16235     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 26,20     |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento do realizável, número: 73 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16236     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.894,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6736.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16236                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16237     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 4.183,96  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6739.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16237                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16238     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.000,48  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:457

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 6740.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16238                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16239     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 6.670,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6742.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16239 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16240     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.138,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6744.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16240 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16241     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.995,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6745.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16241              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16242     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 272,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6746.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16242              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16243     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 600,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6747.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16243 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16244     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.147,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6748.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16244 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16245     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 3.041,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6749.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16245 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16246     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 272,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6750.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16246              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16247     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 240,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6751.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16247 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16248     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 360,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6753.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16248 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16250     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.003,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6755.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16250              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16251     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00   | 4.394,50 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:458

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6756.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16251 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16252     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 719,29           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6757.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16252              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16254     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 7.965,55         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6759.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16254 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16260     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 600,00           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6737.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16260 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16300     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 8.280,25         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16598     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 877,98                             | 0,00             |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16610     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 20.633,32        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (233.180,11)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>21.871,30</b> | <b>256.447,29</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>7.668,45</b>  | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>7.668,45</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>7.668,45</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:459

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------|
| Banco: 239461 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461 CONTA MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 406.866,22      | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 406.866,22      | 0,00 |
| Data: 05/01/201                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/01/2015    | 10502         | 0,00              | 300,00          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 334                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/01/2015    | 10503         | 0,00              | 100,00          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 335                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/01/2015    | 50501         | 0,00              | 750,00          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 332                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.150,00</b> |      |
| <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>405.716,22</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 07/01/201                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 17,27             | 0,00            |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 1.638,17          | 0,00            |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 6.672,85          | 0,00            |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 798,77            | 0,00            |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00              | 250.000,00      |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00              | 125,43          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 13.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 343 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00              | 59,80           |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 18.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 348 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00              | 4.242,66        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 20.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 350                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00              | 860,61          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 21.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 352                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:460

| Tipo                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                           | 353       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00   | 224,68  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 22.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 353 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                           | 354       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00   | 239,06  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 23.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 354 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                           | 355       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00   | 226,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 24.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 355 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                           | 356       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00   | 67,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 25.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 356 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                           | 357       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00   | 181,83  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 26.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 357 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (247.101,12)

A soma do dia 07/01/2015 é: 9.127,06 256.228,18  
Saldo em 07/01/2015 é: 158.615,10 0,00

Data: 08/01/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359 | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 193,27   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 28.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 359                                                                     |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 | Pagamento de Restos a Pagar | TED                        | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 1.616,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 40.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 371 |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 | Pagamento de Restos a Pagar | TED                        | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 217,36   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 41.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 372 |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373 | Pagamento de Restos a Pagar | TED                        | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 558,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 42.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 373 |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 374 | Pagamento de Restos a Pagar | TED                        | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 1.413,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 43.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 374 |     |                             |                            |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375 | Pagamento de Restos a Pagar | TED                        | 00000 | 08/01/2015 | 01 | 0,00 | 179,96   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                       |     |                             |                            |       |            |    |      |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:461

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 44.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 375                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 383       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 40,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 52.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 383 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é: (4.219,55)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.219,55</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>154.395,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/01/2015                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 146       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 01            | 60.370,62                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 148       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 01            | 135.291,86                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 152       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/01/2015    | 01            | 1.258,48                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 196.920,96</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>196.920,96</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>351.316,51</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/01/2015                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 118       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 12,54                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 124       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 494,61                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 128       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 23.092,39                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 132       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 321,21                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 137       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00                               | 5.000,00          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 403       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00                               | 6.910,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 72.<br>Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 403                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 404       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3.000,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 73.<br>Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 404                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 405       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3.000,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 74.<br>Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 405                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:462

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                             | 406       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00              | 3.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 75.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 406                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 407       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00              | 3.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 76.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 407                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 408       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 0,00              | 3.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 77.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 408                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: (2.989,25)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 136       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 10            | 1.068,78          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 410       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 11301         | 0,00              | 194,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 79.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 410                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 411       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 11302         | 0,00              | 48,90            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 80.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 411                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 402       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 11304         | 0,00              | 296,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 71.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 402                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.989,53</b>  | <b>27.450,18</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>348.855,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/01/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 113       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00              | 15.100,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 413       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00              | 179,54           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 82.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 413                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 418       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00              | 755,19           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 87.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 418                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 422       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00              | 2,75             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 91.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 422                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 426       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00              | 179,54           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 95.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:463

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 426                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 427       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 188,69            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 96.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 427                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: (16.405,71)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.405,71</b>  |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>332.450,15</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 16/01/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 95        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 100.000,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 435       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3.344,28          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 104.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem:Movimentação bancária número: 435                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 439       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 241,45            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 108.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 439                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 440       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 248,37            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 109.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 440                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 01 é: (103.834,10)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 444       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 11601         | 0,00                               | 391,75            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 113.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 444                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 443       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 11604         | 0,00                               | 491,75            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 112.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 443                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.717,60</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>227.732,55</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/01/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 449       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 4.290,64          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 117.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 449                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 455       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 142,23            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 123.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 455                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                             | 456       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 431,08            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 124.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:464

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 456                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 457       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 367,45           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 125. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 457                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 458       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 480,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 126. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 458                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 459       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 59,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 127. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 459                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 461       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 89,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 129. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 461                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 462       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 583,03           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 130. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 462                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 472       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 7.656,15         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 140. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 472                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 473       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 446,09           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 141. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 473                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 474       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 2.004,64         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 142. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 474                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 477       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 81,34            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 145. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 477                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (16.633,07)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 838       | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/01/2015    | 15-2015       | 0,00              | 52.000,00        |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência financeira, número: 1                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>68.633,07</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159.099,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/01/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                 | 74        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 59.555,33         | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:465

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 102,49            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 826,49            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2015    | 01            | 65.151,79         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: 125.636,10</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/01/2015    | 858733        | 0,00              | 102,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 148.<br>Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA<br>Origem: Movimentação bancária número: 480                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 479       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/01/2015    | 858734        | 0,00              | 52,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 147.<br>Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA<br>Origem: Movimentação bancária número: 479                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125.636,10</b> | <b>154,00</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>284.581,58</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 10.000,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 9.590,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 157.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 490 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 264,07        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 159.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 492       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 274,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 160.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 493       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 886,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 161.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 494       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 526,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 165.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 498                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00              | 499,58        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:466

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 172.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 505                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 506       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 306,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 173.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 506                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 508       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 85,52     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 175.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 508                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 509       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 79,98     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 176.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 509                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 510       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 103,92    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 177.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 510                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 511       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 75,36     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 178.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 511                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 512       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 150,72    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 179.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 512                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 513       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 0,00   | 97,60     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 180.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 513                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é: (22.940,60)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 503       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/01/2015    | 01-2015       | 0,00   | 307,20    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 170.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152398-6 liarte vendas e serviços ltda me<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 206 Conta: 33615-7 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 503                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 504       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/01/2015    | 01/2015       | 0,00   | 773,60    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 171.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 504                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                      | 507       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12.111        | 0,00   | 10.401,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:467

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 174.<br>Detalhe:Fomecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI<br>Origem:Movimentação bancária número: 507                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 502       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12.118        | 0,00   | 124,29   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 169.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 502 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 553       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12.120        | 0,00   | 1.082,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 218.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 553 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 534       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12101         | 0,00   | 8.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 200.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 534        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 525       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12102         | 0,00   | 187,51   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 191.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 525                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 526       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12103         | 0,00   | 43,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 192.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 526                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 527       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12104         | 0,00   | 306,76   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 193.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 527                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 528       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12105         | 0,00   | 357,14   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 194.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 528                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 499       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12106         | 0,00   | 13,44    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 166.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 499 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 521       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12108         | 0,00   | 13,60    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 187.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 521 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 522       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12109         | 0,00   | 435,01   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 188.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 522 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 523       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12110         | 0,00   | 4,48     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 189.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 523 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 500       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12112         | 0,00   | 1.207,30 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:468

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 167.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 500                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 524       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12113         | 0,00              | 1.848,65         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 190.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 524                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 529       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12114         | 0,00              | 448,78           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 195.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 529                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 530       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12115         | 0,00              | 209,28           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 196.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 530                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 532       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12116         | 0,00              | 70,15            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 198.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 532                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 533       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12117         | 0,00              | 239,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 199.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 533                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 501       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12119         | 0,00              | 99,44            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 168.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 501                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 537       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12121         | 0,00              | 1.106,10         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 203.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 537                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>50.319,93</b> |
| <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>234.261,65</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/01/201                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 590       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/01/2015    | 000-4         | 0,00              | 235,97           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 253.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 590                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 592       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/01/2015    | 000-7         | 0,00              | 220,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 255.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 592                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 599       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2015    | 01            | 0,00              | 214,91           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 262.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1458 Conta: 16570-0 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 599                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                          | 597       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/01/2015    | 12.301        | 0,00              | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:469

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 260.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 597                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>711,62</b>   |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>233.550,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/01/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 616       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 01            | 0,00              | 89,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 279.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 616                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 623       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 01            | 0,00              | 129,16          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 285.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 623                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 624       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 01            | 0,00              | 274,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 286.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 624                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 01 é: (493,14)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 617       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00              | 297,27          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 280.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 617                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 622       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00              | 1.930,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 284.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 622                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 2601 é: (2.227,27)</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.720,41</b> |
| <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>230.829,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/01/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 44        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 369,42            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 48        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 10.850,88         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 50        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,01              | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 56        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 151,89            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 637       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00              | 10.950,00       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 301.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 637                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:470

| Tipo                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                            | 643       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00              | 159,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 307.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 643                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 262,24</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 650       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/01/2015    | 12.701        | 0,00              | 350,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 314.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 650                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 649       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/01/2015    | 12.702        | 0,00              | 192,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 313.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 649                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 636       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2015    | 2701          | 0,00              | 2.486,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 300.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 636                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.372,20</b>  | <b>14.137,96</b> |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228.063,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 668       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 0,00              | 760,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 331.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 668                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 669       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 0,00              | 4.568,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 332.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 669                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 670       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 0,00              | 1.356,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 333.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 670                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (6.684,00)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 655       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/01/2015    | 12.901        | 0,00              | 235,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 318.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4520-9 CART. DO CIVEL, COM E ANEXOS IBAITI                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 655                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.919,50</b>  |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>221.144,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 6         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 299,33            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                            | 10        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 133,18            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:471

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 154.587,79 | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00       | 230.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 4.492,49   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 1.553,06   | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 674       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00       | 15,60      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 336.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 674                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 686       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00       | 261,10     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 348.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 686       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 687       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00       | 123,46     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 349.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 687       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 688       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00       | 4.065,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 350.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 688 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (73.399,31)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1001      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00       | 23.500,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 440.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152453-2 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 1001                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 858       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00       | 7,80       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 435.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 858                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3242      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 3.330,92   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3244      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 1.549,13   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3248      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 2.241,36   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3253      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00       | 436,09     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:472

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 6.677,52</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 690       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 13.001        | 0,00              | 2.973,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 352.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 690                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 675       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/01/2015    | 13.002        | 0,00              | 20,55             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 337.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 675                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 689       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/01/2015    | 13.003        | 0,00              | 17,81             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 351.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 689                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 685       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 3001          | 0,00              | 59,86             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 347.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 685 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>168.187,26</b> | <b>261.480,85</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127.850,77</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/201                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3249      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 1             | 0,00              | 8,48              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3246      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2015    | 1             | 929,38            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>929,38</b>     | <b>8,48</b>       |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128.771,67</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 02/02/201                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3256      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 0,00              | 3.330,92          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3258      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 0,00              | 1.549,13          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3260      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 0,00              | 929,38            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3262      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 0,00              | 2.241,36          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3265      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 8,48              | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3267      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/02/2015    | 2             | 436,09            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 2 é: (7.606,22)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:473

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>444,57</b>     | <b>8.050,79</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>121.165,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/02/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1126      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 51,72             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 448.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1126                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1127      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 203,56            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 449.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1127                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1128      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 192,35            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 450.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1128                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1133      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 587,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 455.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1133                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1139      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 284,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 461.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1139                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1140      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 888,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 462.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1140                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1144      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1.085,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 467.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1144                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1147      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 183,12            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 470.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1147                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1148      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 156,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 471.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1148                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1149      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 156,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 472.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1149                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 1150      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 119,48            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 473.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:474

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1150                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1152      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00              | 304,13          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 475.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1152                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1153      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00              | 497,39          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 476.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1153                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1160      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00              | 137,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 474.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1160   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (4.848,87)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1159      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 20302         | 0,00              | 252,45          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 482.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1159                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1158      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/02/2015    | 21001         | 0,00              | 391,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 481.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 1158                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.493,07</b> |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>115.672,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 785       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2015    | 02            | 230,44            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1170      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00              | 102,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 494.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL<br>Origem:Movimentação bancária número: 1170                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1171      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00              | 67,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 495.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 1171                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1177      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00              | 89,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 501.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1177       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1178      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00              | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 502.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1178 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:475

| Tipo                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                             | 1179      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 264,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 503.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1179                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1180      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 2.486,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 504.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1180                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1190      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 101,66            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 514.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1190                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1191      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 293,13            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 515.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1191                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1193      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 4.691,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 517.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1193                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 2 é: (8.238,64)</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>230,44</b>     | <b>8.238,64</b>  |
|                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>107.664,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/02/2015                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1196      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/02/2015    | 2             | 0,00                               | 600,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 520.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1196                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1199      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2015    | 2             | 0,00                               | 1.000,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 523.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1199                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1204      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/02/2015    | 2             | 0,00                               | 4.290,15          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 528.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1204                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1205      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/02/2015    | 2             | 0,00                               | 7.593,73          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 529.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1205                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2015 e número: 2 é: (13.483,88)</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.483,88</b> |
|                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>      | <b>94.180,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/02/2015                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                             | 1007      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/02/2015    | 02            | 16.281,35                          | 0,00              |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:476

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1213      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/02/2015    | 2             | 0,00              | 2.070,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 537.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 1213                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1211      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/02/2015    | 20.903        | 0,00              | 203,17          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 535.<br>Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1211                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.281,35</b>  | <b>2.273,17</b> |
| <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.188,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/201                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1037      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 8.368,66          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1041      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 287.770,40        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1045      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 23,61             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1053      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 421,15            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1057      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 1.000,92          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1067      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 6.219,76          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: 303.804,50</b>                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>303.804,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>411.992,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/201                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1228      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/02/2015    | 858736        | 0,00              | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 552.<br>Detalhe:Fomecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1228 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1231      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/02/2015    | 858737        | 0,00              | 155,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 555.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1231  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>257,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>411.735,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/02/201                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1257      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/02/2012    | 2             | 0,00              | 668,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 580.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1257                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                    | 1241      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/02/2015    | 2             | 0,00              | 737,75          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:477

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 564.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1241          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1248      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00              | 3.411,83         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 571.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 1248     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1249      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00              | 23,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 572.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1249           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1251      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00              | 127,52           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 574.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 1251 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1255      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00              | 145,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 578.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1255                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1256      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00              | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 579.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1256                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 2 é: (3.747,75)</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1713      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 2-2015        | 581,66            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>581,66</b>     | <b>5.153,90</b>  |
| <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>407.163,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1260      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 0,00              | 1.057,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 583.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 1260         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.057,00</b>  |
| <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>406.106,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1386      | Transferências Financeiras  | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 52.000,00        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 2                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>52.000,00</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>354.106,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1269      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00              | 175,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 592.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1269                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:478

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1272      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 184,88  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 596.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1272                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1273      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 242,20  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 597.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1273                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1285      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 452,31  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 609.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1285        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1286      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 181,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 610.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 1286 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1287      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 288,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 611.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1287                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1289      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 113,62  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 613.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1289        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1290      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 147,42  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 614.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1290        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1291      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 489,09  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 615.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1291        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1292      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 213,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 616.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1292        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1301      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 196,98  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 625.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1301      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1302      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00   | 118,46  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 626.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:479

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1302                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1303      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00      | 59,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 627. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1303                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1304      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00      | 89,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 628. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1304                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1305      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00      | 120,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 629. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1305                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1341      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 21,48     | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1343      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 257,74    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1349      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 402,51    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1353      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 43.369,75 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.           |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1357      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 28.172,87 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: 69.150,90</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1306      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22306         | 0,00      | 166,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 630. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1306                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1299      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22307         | 0,00      | 29,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 623. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1299                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1300      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22308         | 0,00      | 192,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 624. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1300                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1278      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22309         | 0,00      | 192,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 602. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 1278                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                 | 1293      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22310         | 0,00      | 8.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 617. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:480

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1293                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1288      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22312         | 0,00              | 62,92             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 612.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1288                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1277      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22313         | 0,00              | 255,46            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 601.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1277                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.224,35</b>  | <b>12.072,14</b>  |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>414.258,95</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/02/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1384      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00              | 175,92            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 593.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 1384                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1336      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00              | 25.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1338      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00              | 200.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1365      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 6.950,89          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: (218.049,11)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1317      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00              | 248,18            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 641.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 1317                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1328      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00              | 672,77            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 652.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1328                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1329      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00              | 242,12            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 653.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1329                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1330      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00              | 376,69            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 654.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1330                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 2 é: (1.539,76)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.950,89</b>   | <b>226.715,68</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>194.494,16</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/02/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                              | 1564      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 1.311,57          | 0,00              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:481

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.311,57</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>195.805,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4542      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 601,08           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4544      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 13.413,84        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4546      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 7.877,49         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4548      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 18.711,70        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4550      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 58,23            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4552      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 0,00              | 18,06            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4555      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2015    | 02            | 2.471,89          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: 02 é: (38.208,51)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.471,89</b>   | <b>40.680,40</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.597,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1068      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1070      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1072      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1085      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 463,94            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1091      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 572,31            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1095      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 114.275,02        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1099      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 16.804,30         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: 102.115,57</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 2348      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00              | 105,34           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:482

| Tipo                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 767.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2348                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2349      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 134,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 768.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2349                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2350      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 37,60    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 769.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2350                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2351      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 368,54   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 770.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2351 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2352      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 694,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 771.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2352 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2353      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 484,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 772.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2353 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2354      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 934,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 773.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152341-2 FORT TRATOR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2354                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2355      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 111,86   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 774.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2355 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2356      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.072,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 775.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2356 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2357      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 351,04   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 777.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2357 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 2358      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 793,78   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 778.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2358 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:483

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                    | 2359      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.048,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 779.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2359                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2360      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.010,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 780.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2360                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2364      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 475,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 784.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2364                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2365      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 934,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 785.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2365                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2366      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.186,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 786.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2366                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2367      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.205,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 787.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2367                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2368      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 391,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 789.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2368                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2369      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 125,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 788.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2369                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2370      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 317,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 790.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2370                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2371      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 111,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 791.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2371                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 2372      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 226,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 792.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2372                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:484

| Tipo                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                   | 2373      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 24,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 793.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2373                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2381      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 427,20  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 801.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 2381 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2398      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 144,76  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 818.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2398              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2399      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 350,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 819.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 2399  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2400      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 384,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 820.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152341-2 FORT TRATOR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2400                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2401      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 17,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 821.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2401                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2402      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 224,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 822.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2402                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2403      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 34,87   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 823.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2403                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2418      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 98,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 838.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2418              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2419      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 117,16  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 839.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2419              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                   | 2420      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 300,70  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 840.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2420              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:485

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2421      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.291,20          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 841.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2421 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2422      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 148,87            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 842.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2422 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2423      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 131,63            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 843.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2423 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2428      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 67,68             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 848.<br>Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2428                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2437      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 486,63            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 776.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2437 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (16.370,42)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2404      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/03/2015    | 3..312        | 0,00                               | 143,79            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 824.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2404                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>132.115,57</b> | <b>46.514,21</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>243.198,58</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1079      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 145,41                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1109      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 191,84                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1113      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/03/2015    | 03            | 21.508,17                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: 21.845,42</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2438      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/03/2015    | 3             | 0,00                               | 491,75            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 857.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2438                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>21.845,42</b>  | <b>491,75</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>264.552,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1335      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 03            | 0,01                               | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:486

| Tipo                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 3144      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 2-2015        | 281,74            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2444      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/03/2015    | 3             | 0,00              | 2.486,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 863.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2444                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2448      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/03/2015    | 858738        | 0,00              | 1.500,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 867.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114995-4 EDSON BENEDITO                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2448                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>281,75</b>     | <b>3.986,00</b> |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>260.848,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/03/201                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2452      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 31,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 871.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2452                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2462      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 24,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 881.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2462                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2463      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 313,92          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 882.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2463                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2464      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 320,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 883.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2464                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2465      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 80,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 884.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2465                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2466      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 52,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 885.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2466                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2467      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 95,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 886.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2467                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                             | 2468      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00              | 1.344,71        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 887.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2468                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:487

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 2469      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00                               | 459,08            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 888.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2469                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2470      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00                               | 197,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 889.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2470                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 3 é: (2.919,89)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3146      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 3-2015        | 13,58                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b> | <b>13,58</b>      | <b>2.919,89</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>      | <b>257.941,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1798      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 328,73                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1802      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 7.396,12                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1806      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 133,80                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1810      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2015    | 03            | 145.432,40                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: 153.291,05</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2474      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/03/2015    | 858739        | 0,00                               | 310,51            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 893.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2474                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>153.291,05</b> | <b>310,51</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>410.922,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2475      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/03/2015    | 3             | 0,00                               | 66,28             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 894.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2475                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2476      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/03/2015    | 3             | 0,00                               | 66,28             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 895.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2476                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 3 é: (132,56)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>132,56</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>410.789,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2483      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00                               | 21,92             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:488

| Tipo                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 902.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2483                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2484      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00                               | 8.100,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 903.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2484                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2485      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00                               | 7.235,19          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 904.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2485                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2486      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00                               | 191,04            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 905.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2486                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2487      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.595,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 906.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2487                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: 3 é: (17.143,15)</b>                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.143,15</b> |
|                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2015 é:</b>      | <b>393.646,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/03/201                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2491      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 22,06             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 910.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2491                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2495      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 709,90            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 914.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2495                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2496      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 63,45             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 915.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2496                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2498      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 40,00             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 917.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2498                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2500      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 189,13            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 919.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2500                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                        | 2510      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 216,46            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 929.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2510                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:489

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 2512      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 145,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 931.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2512                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2513      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 154,94            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 932.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2513                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2533      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 3.637,77          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 952.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2533                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2534      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.160,73          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 953.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2534                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2535      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.871,41          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 954.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2535                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2537      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 81,34             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 957.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2537                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2539      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 685,46            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 959.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2539                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (8.977,65)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2929      | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 52.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 3                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.977,65</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>332.668,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/03/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1858      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/03/2015    | 03            | 40.510,89                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>40.510,89</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>373.179,76</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/03/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2574      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 899,53            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 993.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2574                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2575      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 48,35             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 994.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:490

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 2575                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2578      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 934,38    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 997.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 2578                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2580      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 223,29    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 999.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2580                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2581      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 249,75    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1000.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 2581                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2583      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 39,19     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1002.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2583                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2584      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 193,27    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1003.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2584                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2585      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 16.442,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1004.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 861-3 CONSELHO REG DE FARMACIA PARANA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2585                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2586      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 10.126,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1005.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2586                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2601      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 564,95    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1021.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2601                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2602      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.007,70  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1022.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2602                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2603      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 312,49    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1023.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 2603                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                             | 2604      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 117,81    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1024.            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:491

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2604                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2605      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 145,08  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1025.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2605     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2606      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 119,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1026.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2606 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2607      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 79,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1027.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2607 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2608      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 9,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1028.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2608 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2609      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 160,84  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1029.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2609 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2610      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 41,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1030.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2610 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2611      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 19,84   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1031.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2611 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2612      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 107,05  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1034.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2612 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2613      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 199,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1035.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2613 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2614      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 119,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1036.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2614 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:492

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                             | 2615      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 119,97   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1037.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2615                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2616      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 39,99    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1038.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2616                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2617      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 3.634,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1039.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2617                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2620      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 115,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1042.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2620                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2621      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 500,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1043.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2621                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2622      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.284,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1044.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2622                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2623      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 168,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1045.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2623                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2625      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 9.790,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1047.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2625                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2626      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.155,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1048.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2626                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2627      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 457,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1049.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2627                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                             | 2637      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00   | 531,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1060.            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:493

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2637                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2655      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 49,60             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1032.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2655                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2656      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 40,74             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1033.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2656                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (50.049,67)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.049,67</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>323.130,09</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1863      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 272,91                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1867      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 35.977,99                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1868      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 10.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1870      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 10.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1872      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 10.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1874      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 0,00                               | 50.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: (43.749,10)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2667      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 26,43             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1086.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2667                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2668      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 26,43             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1087.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2668                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2669      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 26,43             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1088.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2669                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2679      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.643,09          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1098.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2679                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:494

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                  | 2680      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 986,56   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1099. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2680                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2681      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 947,12   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1100. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2681                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2682      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 2.073,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1101. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2682                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2683      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.675,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1102. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2683                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2684      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 10,45    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1103. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2684                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2685      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 793,74   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1104. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2685                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2686      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 16,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1105. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2686                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2687      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 44,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1106. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2687                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2688      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 96,25    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1107. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2688                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2689      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 130,90   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1108. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2689                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2697      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 472,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1116. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2697                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2698      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 602,56   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:495

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1117.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2698                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2699      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 115,81    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1118.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2699                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2700      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 146,25    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1119.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2700                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2715      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 10.270,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1135.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 2715 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2716      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 148,11    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1136.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2716                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2717      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 130,94    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1137.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2717                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2718      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 582,64    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1138.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2718                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2719      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 282,47    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1139.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2719                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2720      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 443,88    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1140.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2720                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2721      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 298,61    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1141.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2721                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2722      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00   | 207,30    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1142.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:496

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2722                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2723      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 413,63            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1143. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2723                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2724      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 606,70            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1144. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2724                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2725      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 144,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1145. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2725                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2726      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 89,42             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1146. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2726                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2727      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 200,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1147. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 10-8 RADIADORES AMANTINI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2727                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (23.651,71)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>36.250,90</b>  | <b>103.651,71</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>255.729,28</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 3092      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 3-2015        | 956,00                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b> | <b>956,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>      | <b>256.685,28</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 1895      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 304,54                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 1899      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 26.698,93                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 1903      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 897,66                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: 27.901,13</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 1889      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 1.897,98                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 2749      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 3.359,00          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1169. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 189014     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:497

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2749                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2753      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.723,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1173. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2753                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2758      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 536,66   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1178. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2758                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2759      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 410,53   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1179. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2759                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2760      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 922,19   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1180. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2760                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2761      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.345,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1181. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2761                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2762      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 131,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1182. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2762                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2763      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 360,46   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1183. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2763                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2769      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 24,66    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1189. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2769                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2770      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 16,44    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1190. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2770                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2771      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00   | 105,49   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1191. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2771                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (7.038,01)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2752      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/03/2015    | 8             | 0,00   | 1.014,17 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:498

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1172.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2752                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.799,11</b>  | <b>9.950,16</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>276.534,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2798      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/03/2015    | 3             | 0,00              | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1218.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2798                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>144,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>276.390,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1913      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 03            | 965,62            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2817      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/03/2015    | 3             | 0,00              | 231,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1238.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 18901-4                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2817                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2822      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/03/2015    | 3             | 0,00              | 5.314,63        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1243.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2822                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2823      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 26/03/2015    | 3             | 0,00              | 159,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1247.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2823                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2825      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/03/2015    | 3             | 0,00              | 160,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1245.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2825                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3 é: (5.864,63)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>965,62</b>     | <b>5.864,63</b> |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>271.491,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2831      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00              | 7,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1251.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2831                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2832      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00              | 7,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1252.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2832                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 2838      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00              | 6.190,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:499

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1258.                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2838                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2839      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 2.077,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1259. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2839                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2840      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 9.580,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1260. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2840                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2842      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 573,69   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1262. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2842                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2843      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.125,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1263. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2843                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2844      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 333,64   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1264. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2844                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2845      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.144,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1265. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2845                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2846      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 118,43   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1266. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2846                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2847      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 395,52   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1267. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2847                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2848      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 110,97   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1268. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 2848                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 2853      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1273. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:500

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2853                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2854      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00                               | 281,08            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1274.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2854                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2855      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00                               | 205,79            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1275.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2855                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 3 é: (22.219,34)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.219,34</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>      | <b>249.271,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1924      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 30.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1949      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 6.617,62                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1953      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 125.345,18                         | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1959      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 469,78                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1963      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 257,34                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 1969      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 126,91                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 102.816,83</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2858      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 858742        | 0,00                               | 720,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1277.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 10304-7 MOACIR JOSE BUENO                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2858                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 2860      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 858743        | 0,00                               | 300,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1280.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152543-1 AUTO POSTO FORMIGAO II LTDA.                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2860                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132.816,83</b>                  | <b>31.020,00</b>  |                  |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>351.068,71</b>                  | <b>0,00</b>       |                  |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 4746      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 2.308,29                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 4748      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 198,78                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 4750      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 220,09                             | 0,00              |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:501

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4752      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 8.987,40  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4754      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 13.413,84 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4755      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 0,00      | 9,58     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4757      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 02            | 0,00      | 1.110,55 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 02 é: 24.008,27</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2003      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 23.695,32 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2009      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 68,33     | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 1.003,95  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2061      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 2.245,32  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 611                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4744      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 18.193,39 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 45.206,31</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3145      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 2-2015        | 0,00      | 1,33     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1401.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3145                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3067      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/03/2015    | 3             | 0,00      | 528,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1377.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3067             |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3068      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/03/2015    | 3             | 0,00      | 159,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1378.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3068             |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3069      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/03/2015    | 3             | 0,00      | 350,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1379.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 3069 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |

**A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3 é: (1.038,35)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:502

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                  | 3081      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 7,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1391. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3081                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.334,71</b>  | <b>2.167,61</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>419.235,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/04/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 2024      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/04/2015    | 04            | 0,00              | 668,51          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 4426      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/04/2015    | 4-2015        | 0,00              | 5.850,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6181.              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 02/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.518,51</b> |
| <b>Saldo em 02/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>412.717,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/04/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3774      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 165,53          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1427. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3774                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3775      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 254,84          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1428. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3775                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3776      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 50,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1429. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3776                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3777      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 37,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1430. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3777                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3778      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 81,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1431. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3778                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3779      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 50,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1432. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3779                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3782      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 139,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1426. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3782                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 3784      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00              | 13,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:503

| Tipo                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1433.                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3784                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3785      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 9,92     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1434.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3785                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3786      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 199,95   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1435.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3786                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3787      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 235,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1436.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3787                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3788      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 33,10    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1437.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3788                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3789      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 119,97   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1438.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3789                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3791      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 30,29    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1439.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3791                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                         | 3793      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.570,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1441.                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 27029-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 3793                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 4 é: (2.991,71)**

**A soma do dia 06/04/2015 é: 0,00 2.991,71**

**Saldo em 06/04/2015 é: 409.725,59 0,00**

Data: 07/04/2015

|                                                                                                                    |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|---|------|--------|
| M                                                                                                                  | 3807 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 07/04/2015 | 3 | 0,00 | 105,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1455. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3                       |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem:Movimentação bancária número: 3807                                                                          |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                  | 3808 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 07/04/2015 | 3 | 0,00 | 105,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1456. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3                       |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem:Movimentação bancária número: 3808                                                                          |      |                        |                            |       |            |   |      |        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:504

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 3 é: (211,30)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3796      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 30,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1444. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3796                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3814      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 168,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1463. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3814                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3815      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 491,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1464. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3815                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3816      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 391,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1465. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3816                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3829      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 180,86   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1479. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3829                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3830      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 0,35     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1480. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3830                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3833      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 27,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1481. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3833                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3834      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 468,47   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1482. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3834                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3836      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 98,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1484. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3836                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3846      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.858,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1466. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3846                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (3.715,58)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 3798      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 858744        | 0,00   | 30,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:505

| Tipo                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1446.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3798                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.956,88</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>405.768,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/201                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3865      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 135,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1506.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3865                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3870      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 7,07            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1511.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3870                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3871      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 214,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1512.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3871                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3872      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 784,12          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1513.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3872                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3873      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 205,07          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1514.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3873                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3874      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 80,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1515.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3874                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3875      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 10,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1516.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3875                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3876      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 168,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1517.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3876                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3877      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 1.794,70        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1518.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3877                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                  | 3878      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00              | 41,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1519.                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:506

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3878                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3879      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 24,70             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1520.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3879                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3892      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 262,06            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1535.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3892                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3894      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.278,34          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1536.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3894                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 4 é: (5.005,04)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.005,04</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>400.763,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3120      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 04            | 6.580,44                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3126      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 19.968,33                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3898      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 90,90             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1540.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3898                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3901      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 691,65            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1543.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3901                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3905      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 216,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1547.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3905                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3916      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 372,30            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1558.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3916                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3917      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 316,11            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1559.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3917                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3918      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 564,92            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1560.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:507

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3918                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3919      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 2.043,13          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1561.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3919                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3920      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 597,43            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1562.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3920                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3921      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.283,13          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1563.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3921                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3922      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 182,97            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1564.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3922                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3923      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 874,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1565.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3923                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3924      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.198,48          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1566.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3924                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 4 é: 11.536,61</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>26.548,77</b>  | <b>8.431,72</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>418.880,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3102      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 5.020,54                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3106      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 707,50                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3116      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 159.353,49                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 165.081,53</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3928      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 2.995,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1570.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3928                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3947      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 121,73            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:508

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1589.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3947                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3948      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00              | 197,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1590.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3948                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3949      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00              | 1.641,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1591.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3949                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3950      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00              | 1.929,86        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1592.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3950                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (6.884,99)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3934      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4-2015        | 0,00              | 1.996,84        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1576.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3934                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>165.081,53</b> | <b>8.881,83</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>575.080,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3156      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00              | 100.000,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3158      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00              | 10.000,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3160      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00              | 10.000,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3162      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 0,00              | 200.000,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 04 é: (320.000,00)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3974      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00              | 4.336,64        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1616.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3974                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3975      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00              | 7.365,71        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1617.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3975                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:509

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 4 é: (11.702,35)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>331.702,35</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>243.378,07</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 15/04/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3185      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 12.286,33                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3191      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 04            | 968,15                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 04 é: 13.254,48</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3983      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 8.100,00          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1625.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3983                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3987      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 39,00             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1629.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3987 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3989      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 7,80              |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1630.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3989 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3990      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 115,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1631.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3990              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3991      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 14,20             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1632.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152558-0 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3991                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3992      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 102,29            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1633.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 3992       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3993      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 102,29            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1634.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 3993       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3994      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 102,29            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1635.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 3994       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3998      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 3.729,69          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1639.                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:510

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 3998                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3999      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 509,79            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1640.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 3999                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4001      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 235,37            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1642.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 4001                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4002      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 274,47            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1643.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 4002                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 4 é: (13.332,19)</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>13.254,48</b>  | <b>13.332,19</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>243.300,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3195      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 04            | 34.203,43                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4006      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 54,29             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1647.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 4006                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4007      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 79,67             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1648.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 4007                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4012      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 49,45             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1653.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4012                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4013      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 33,45             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1654.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4013                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4014      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 56,60             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1655.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4014                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4017      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.707,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1658.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152522-9 SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3420 Conta: 75237-1<br>Origem:Movimentação bancária número: 4017 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:511

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 4 é: (1.980,46)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>34.203,43</b>  | <b>1.980,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>275.523,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/04/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3198      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/04/2015    | 04            | 0,00                               | 100.000,00        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4027      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 829,11            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1668.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4027 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4028      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 371,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1669.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4028 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4029      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 179,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1670.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4029 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4030      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 930,25            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1671.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4030 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4031      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 463,79            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1672.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4031 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4032      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 471,27            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1673.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4032 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4033      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 98,12             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1674.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4033 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4034      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 584,37            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1675.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4034 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4035      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 568,95            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1676.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4035 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:512

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4044      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00              | 264,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1685.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4044                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 4 é: (4.760,73)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4409      | Transferências Financeiras  | Débitos Bancários            | 00000 | 17/04/2015    | 4-2015        | 0,00              | 59.259,25         |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 4                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4045      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 858747        | 0,00              | 350,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1686.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921<br>Origem: Movimentação bancária número: 4045                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>164.369,98</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>111.153,35</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 22/04/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4056      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 487,73            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1697.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4056 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4057      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 161,91            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1698.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4057 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4058      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 569,23            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1699.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4058 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4059      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 406,95            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1700.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4059 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4060      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 462,69            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1701.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4060 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4061      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 173,77            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1702.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4061 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4062      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 791,58            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1703.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4062 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4063      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00              | 1.065,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:513

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1704.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4063                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4064      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 675,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1705.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4064 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4065      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 490,29   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1706.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4065 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4066      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1707.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4066 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4067      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.110,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1708.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4067 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4068      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 571,14   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1709.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4068 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4069      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 128,34   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1710.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4069 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4070      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 139,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1711.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4070 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4071      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 115,18   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1712.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4071 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4072      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.476,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1713.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4072 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4073      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 886,16   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1714.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:514

| Tipo                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4073                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4074      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 486,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1715.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4074                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4075      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.082,83  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1716.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4075                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4076      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 657,18    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1717.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4076                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4077      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 796,53    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1718.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4077                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4078      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.830,18  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1719.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4078                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4079      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 559,30    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1720.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4079                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4080      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 269,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1721.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4080                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                              | 4081      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/04/2015    | 4             | 0,00   | 11.102,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1722.             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4081                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |

**A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 4 é: (26.561,87)**

**A soma do dia 22/04/2015 é: 0,00 26.561,87**

**Saldo em 22/04/2015 é: 84.591,48 0,00**

Data: 23/04/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                               | 3200 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 23/04/2015 | 04 | 0,00      | 5.000,00  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370 |      |                                 |                           |       |            |    |           |           |
| M                                                                                                                                                                               | 3202 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 23/04/2015 | 04 | 0,00      | 10.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371 |      |                                 |                           |       |            |    |           |           |
| M                                                                                                                                                                               | 3207 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2015 | 04 | 46.775,61 | 0,00      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:515

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3211      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 48.880,84 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3215      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 14,17     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3219      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 316,61    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3225      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 10.950,74 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3231      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 891,95    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: 92.829,92</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4094      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 82,75     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1735.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4094 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4097      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 1.759,93  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1738.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4097 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4098      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 733,61    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1739.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4098 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4121      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 147,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1762.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 4121     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4122      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 67,35     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1763.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4122                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4123      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 134,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1764.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4123                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4124      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 15.150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1765.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4124                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4125      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00      | 115,78    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:516

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1766. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4125                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4126      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00              | 89,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1767. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4126                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4127      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00              | 144,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1768. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4127                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (18.425,02)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4115      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/04/2015    | 856751        | 0,00              | 1.350,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1756. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152553-9 LEE ELIAS HONDA                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4115                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4082      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/04/2015    | 858748        | 0,00              | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1723. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4082                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4116      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/04/2015    | 858749        | 0,00              | 22,95            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1757. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4116                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>107.829,92</b> | <b>34.837,97</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>157.583,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/04/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4141      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00              | 193,27           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1782. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4141                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4150      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00              | 216,49           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1791. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4150                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4151      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00              | 43,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1792. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4151                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4152      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00              | 156,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1793. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4152                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 4153      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00              | 65,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1794. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4153                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:517

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4154      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 6,75              |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1795.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4154                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4155      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 35,00             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1796.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4155                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4156      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 17,50             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1797.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4156                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4157      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 35,00             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1798.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4157                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4158      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 191,96            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1799.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4158                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4159      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 17,81             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1800.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4159                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (979,74)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>979,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>156.603,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3300      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 5.609,32                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4182      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 98,70             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1824.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4182 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4183      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 403,09            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1825.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4183 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4198      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 15.848,80         |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1839.<br>Detalhe:Fomecedor: 114201-1 DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4198                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4199      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.875,10          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1840.<br>Detalhe:Fomecedor: 114201-1 DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4199                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:518

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                       | 4200      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 4.237,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1841.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 114201-1 DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4200    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4201      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 3.800,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1842.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 114201-1 DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4201    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4202      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 238,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1843.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 114201-1 DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4202    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4203      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 648,38   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1844.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4203 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4204      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 304,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1845.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4204                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4205      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.081,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1846.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4205                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                       | 4206      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00   | 192,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1847.      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4206                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 4 é: (28.727,96)**

**A soma do dia 27/04/2015 é: 5.609,32 28.727,96**  
**Saldo em 27/04/2015 é: 133.485,05 0,00**

Data: 28/04/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M                                                                                                                                                                               | 3293 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário  | 00000 | 28/04/2015 | 04 | 0,00 | 70.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415 |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| M                                                                                                                                                                               | 4219 | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento | 00000 | 28/04/2015 | 4  | 0,00 | 719,21    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1860.                                                              |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4219                           |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| M                                                                                                                                                                               | 4220 | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento | 00000 | 28/04/2015 | 4  | 0,00 | 1.011,05  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1861.                                                              |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4220                           |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| M                                                                                                                                                                               | 4221 | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento | 00000 | 28/04/2015 | 4  | 0,00 | 1.359,66  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1862.                                                              |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4221                           |      |                                 |                    |       |            |    |      |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:519

| Tipo                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                      | 4222      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 929,49   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1863.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4222 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4223      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 174,85   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1864.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4223 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4224      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 113,61   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1865.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4224 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4225      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 85,54    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1866.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4225 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4226      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 350,69   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1867.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4226 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4227      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 767,10   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1868.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4227 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4228      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 870,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1869.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4228 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4229      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.168,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1870.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4229 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4230      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 695,85   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1871.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4230 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4231      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 450,03   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1872.                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4231 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                      | 4236      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 15,90    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:520

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1876.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 4236                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4237      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 8,40             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1877.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4237                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4238      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 621,30           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1878.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 4238                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4239      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 16,80            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1879.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4239                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4240      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 350,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1880.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4240                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4241      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 96,14            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1881.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4241                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4242      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 2.535,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1882.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152538-5 A.J DA COSTA RODRIGUES -ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 4242                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4246      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 11.948,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1886.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>Origem:Movimentação bancária número: 4246 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (24.288,39)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>94.288,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>39.196,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4949      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2014    | 4             | 7.566,68                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3424      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 03            | 1.593,12                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1043                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3368      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 125.302,63                         | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3372      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 23,27                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3376      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 18.686,72                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:521

| Tipo                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 3382      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 18,43  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 144.031,05</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4337      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 98,70     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2005.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4337                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4338      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 160,93    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2006.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4338                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4339      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 457,30    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2007.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4339                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4340      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 65,80     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2008.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4340                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4344      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 39,99     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2012.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4344                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4345      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 138,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2013.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4345                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4346      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 10.082,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2014.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4346                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4347      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 102,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2015.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4347                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4348      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 52,44     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2016.                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 4348                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                              | 4349      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 183,84    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:522

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Previsão de pagamento: 2017.                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 4349                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4350      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00     | 1.284,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2018.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 4350                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4351      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00     | 2.594,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2019.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 4351                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4352      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00     | 4.636,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2020.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 4352                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04/2015 é: (19.896,26)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4945      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 1.724,11 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4947      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 8.861,58 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4951      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 81,14    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4952      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 0,00     | 1.733,69 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4954      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 0,00     | 498,37   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4956      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 0,00     | 220,08   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 389471.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4960      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4             | 3.415,29 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4 é: 11.629,98</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4370      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00     | 46,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2038.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4370                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 4373      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00     | 23,40    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2041.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4373                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: (70,20)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:523

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4342      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/04/2015    | 43001         | 0,00              | 58,66            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2010.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4342                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4343      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/04/2015    | 43002         | 0,00              | 114,26           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2011.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4343                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4364      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/04/2015    | 43003         | 0,00              | 4.336,64         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2032.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4364                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4314      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/04/2015    | 43004         | 0,00              | 241,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1982.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4314                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>167.272,97</b> | <b>27.170,06</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>179.299,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5821      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/05/2015    | 05            | 0,00              | 220,09           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>220,09</b>    |
| <b>Saldo em 01/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>179.079,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5198      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 181,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2069.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5198 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5199      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 239,45           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2070.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5199 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5200      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 181,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2071.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5200 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5201      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 160,84           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2072.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5201 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5202      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 39,68            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2073.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5202 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5207      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 494,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:524

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 2078.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5207                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5208      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 269,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2079.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5208 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5209      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 393,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2080.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5209 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5210      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 224,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2081.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5210 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5211      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 141,47   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2082.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5211 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: (2.324,96)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4962      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 220,08 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4964      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 498,37 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4967      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 0,00   | 3.415,29 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4969      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 0,00   | 81,14    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4971      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 0,00   | 7.566,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4973      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 0,00   | 8.861,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4975      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/05/2015    | 5             | 0,00   | 1.724,11 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 5 é: (20.930,35)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5195      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/05/2015    | 50401         | 0,00   | 468,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2066.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5195                                                |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5196      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/05/2015    | 50402         | 0,00   | 2.342,20 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:525

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2067.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5196                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5197      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/05/2015    | 50403         | 0,00              | 942,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2068.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5197                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5194      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/05/2015    | 50404         | 0,00              | 69,36            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2065.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5194                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>718,45</b>     | <b>27.795,92</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>152.002,01</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5223      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 510,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2094.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152566-1 LELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5223                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5235      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 31,13            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2106.<br>Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>Origem: Movimentação bancária número: 5235                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5236      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 628,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2107.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5236                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5237      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 219,56           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2108.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5237                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5253      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 54,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2124.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5253 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5254      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 20,37            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2125.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5254 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5255      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 40,74            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2126.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5255 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5256      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 45,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2127.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5256 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:526

| Tipo                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                    | 5257      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 49,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2128.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5257                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5258      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 119,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2129.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5258                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5259      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 143,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2130.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5259                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5260      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 672,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2131.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5260                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5261      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 205,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2132.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5261                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5262      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 205,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2133.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5262                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5265      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00   | 181,02  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2136.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5265                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: (3.126,13)</b>                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5242      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50501         | 0,00   | 24,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2113.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5242                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5241      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50502         | 0,00   | 144,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2112.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5241                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5240      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50503         | 0,00   | 144,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2111.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5240                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                    | 5239      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50504         | 0,00   | 168,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2110.                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:527

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5239                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5230      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50505         | 0,00              | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2101.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5230                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5238      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50506         | 0,00              | 197,96          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2109.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 5238                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5234      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50509         | 0,00              | 37,05           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2105.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5234                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5232      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50510         | 0,00              | 163,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2103.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5232                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5233      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/05/2015    | 50511         | 0,00              | 474,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2104.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5233                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.624,18</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>147.377,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3695      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 2.424,91          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3706      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 3.817,63          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3711      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 210,80            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 3848      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 6.559,37          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5289      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 580,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2160.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 5289                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5294      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 583,73          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2165.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5294                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 5295      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 83,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2166.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5295                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:528

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 5296      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 428,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2167.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5296                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5297      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 626,73          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2168.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5297                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5298      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 678,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2169.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5298                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5299      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00              | 729,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2170.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5299                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: 9.301,18</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 3701      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2015    | 0705          | 3.418,85          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5310      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/05/2015    | 50701         | 0,00              | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2181.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5310                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5302      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/05/2015    | 858752        | 0,00              | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2173.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5302                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5303      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/05/2015    | 858753        | 0,00              | 30,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2174.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152561-0 ALMEIDA SAMPAIO E CIA LTDA - EPP                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5303                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.431,56</b>  | <b>4.241,53</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159.567,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/05/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4380      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 254.462,72        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4386      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 1.079,81          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4390      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 22,94             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5316      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00              | 3.718,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2187.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:529

| Tipo                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem:Movimentação bancária número: 5316                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5336      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00   | 177,69   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2207.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5336 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5337      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00   | 726,30   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2208.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5337 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5341      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00   | 684,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2212.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 5341    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5342      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00   | 62,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2213.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 5342    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5344      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00   | 1.057,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2215.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 5344    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 249.140,28</b>                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5338      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 50801         | 0,00   | 1.505,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2209.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 5338                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5327      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 51101         | 0,00   | 883,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2198.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 5327                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5328      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 51102         | 0,00   | 228,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2199.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 5328                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5323      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 51103         | 0,00   | 391,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2194.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 5323                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5318      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/05/2015    | 858754        | 0,00   | 600,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2189.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152479-6 BRUNA PIMENTEL DE CARVALHO<br>Origem:Movimentação bancária número: 5318                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                     | 5319      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/05/2015    | 858755        | 0,00   | 600,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:530

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 2190.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10189-3 SILVANA DIAS PIMENTEL                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5319                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>255.565,47</b> | <b>10.634,80</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>404.498,53</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/05/201</b>                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5349      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/05/2015    | 05            | 0,00              | 204,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2220.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5349                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5352      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/05/2015    | 51201         | 0,00              | 19,18            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2223.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5352                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5351      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/05/2015    | 51202         | 0,00              | 19,18            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2222.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5351                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5348      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/05/2015    | 51203         | 0,00              | 168,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2219.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5348                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5350      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/05/2015    | 51204         | 0,00              | 17,81            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2221.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5350                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>428,17</b>    |
| <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>404.070,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 13/05/201</b>                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5356      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00              | 1.758,20         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2227.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5356                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5367      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00              | 7.345,20         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2238.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5367                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5369      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00              | 2.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2240.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5369                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 05 é: (11.203,40)</b>                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                         | 5366      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/05/2015    | 51301         | 0,00              | 177,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2237.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5366                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:531

| Tipo                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.380,64</b> |
|                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>      | <b>392.689,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/201                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5383      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.578,54          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2254.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5383                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5384      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 946,88            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2255.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5384                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5385      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 672,50            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2256.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5385                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5386      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 243,55            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2257.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5386                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5393      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 6.440,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2264.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5393                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5402      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 598,96            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2273.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5402                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5403      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.030,33          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2274.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5403                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5404      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 571,92            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2275.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5404                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5405      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 782,17            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2276.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5405                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                           | 5408      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 473,86            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2279.                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5408                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:532

| Tipo                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                         | 5411      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 142,81   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2282.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5411    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5412      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 1.470,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2283.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5412    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5413      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 1.280,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2284.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5413    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5414      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 88,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2285.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5414    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5415      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 336,27   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2286.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5415    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5417      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 98,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2288.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5417    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5418      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 577,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2289.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5418    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5419      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 68,10    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2290.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5419    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5420      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 950,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2291.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5420    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5431      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 3.247,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2302.                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5431 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                         | 5432      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 300,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:533

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 2303.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5432                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5453      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 260,42   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2324.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5453                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5454      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 2.297,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2325.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5454                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5457      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 106,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2328.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5457                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5462      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 4.577,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2333.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5462                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5465      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 580,77   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2336.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5465                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5467      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 225,08   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2338.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5467                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5468      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00   | 234,84   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2339.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5468                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (30.181,55)</b>         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5394      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00   | 192,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2265.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5394                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5387      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51802         | 0,00   | 145,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2258.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5387                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5388      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51803         | 0,00   | 4.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2259.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5388                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 5389      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51803         | 0,00   | 4.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 2260.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:534

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5389                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 51803 é: (8.100,00)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5382      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51901         | 0,00              | 40,00             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2253.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5382 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5441      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 858756        | 0,00              | 600,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2312.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152569-5 EMILAINE DE JESUS ALVES<br>Origem: Movimentação bancária número: 5441                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5440      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 858757        | 0,00              | 600,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2311.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152570-9 ELISAMARA DE JESUS ALVES<br>Origem: Movimentação bancária número: 5440                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>39.858,70</b>  |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>352.831,02</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/05/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4562      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00              | 10.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4564      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 0,00              | 100.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4571      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 12.117,69         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4577      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 11.066,61         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4579      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 70.682,17         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: (16.133,53)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5748      | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 59.259,25         |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 5                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.866,47</b>  | <b>169.259,25</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>277.438,24</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/05/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4593      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 1.211,83          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4597      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 240,39            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4601      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 05            | 28.831,67         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: 30.283,89</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5503      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00              | 383,11            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:535

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 2375.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5503                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5515      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00   | 530,39   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2387.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5515                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5516      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00   | 483,28   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2388.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5516                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5517      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00   | 446,54   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2389.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5517                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5518      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00   | 361,77   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2390.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5518                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5519      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00   | 84,74    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2391.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5519                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 20/05/2015 é: (2.289,83)</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5543      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 2.760,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2415.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 5543 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5544      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 382,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2416.<br>Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 429 Conta: 3863-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 5544                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5545      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 734,95   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2417.<br>Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 429 Conta: 3863-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 5545                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5546      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 952,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2418.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5546                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5547      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 672,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2419.                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:536

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 5547                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5548      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 2.253,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2420.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5548 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5549      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 305,35   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2421.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5549       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5550      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 956,13   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2422.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5550       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5551      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 121,79   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2423.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5551       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5552      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 994,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2424.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5552       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5553      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 249,54   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2425.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5553       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5554      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 184,27   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2426.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5554       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5555      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2427.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5555       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5556      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 533,29   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2428.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5556       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5557      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 340,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2429.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5557       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:537

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 5-2015 é: (11.504,61)</b>                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5542      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52.001        | 0,00              | 168,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2414.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5542        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5531      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52.002        | 0,00              | 1.510,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2403.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 5531                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5541      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52.003        | 0,00              | 509,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2413.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5541                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5504      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52004         | 0,00              | 320,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2376.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5504             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5501      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52005         | 0,00              | 175,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2373.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5501 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5505      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52006         | 0,00              | 113,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2377.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5505                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5498      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52007         | 0,00              | 448,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2370.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5498                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5496      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52008         | 0,00              | 130,35           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2368.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5496                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5529      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 858758        | 0,00              | 100,07           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2401.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5529                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 5491      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 858759        | 0,00              | 478,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2363.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5491                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.283,89</b>  | <b>17.748,06</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>289.974,07</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/05/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4607      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/05/2015    | 05            | 0,00              | 120.000,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:538

| Tipo                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |
| <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>169.974,07</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 22/05/201                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5576      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 1.018,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2440.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5576                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5577      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 164,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2441.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5577                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5578      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 906,56            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2442.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5578                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5579      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 429,10            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2443.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5579                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5580      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 594,67            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2444.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5580                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5581      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 1,00              |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2445.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5581                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5589      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 3.096,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2453.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5589                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5590      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 1.353,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2454.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5590                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5591      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 240,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2455.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5591                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                           | 5592      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 6.440,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2456.                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 5592                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:539

| Tipo                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                          | 5593      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 44,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2457.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 23228-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 5593                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5594      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 204,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2458.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 5594         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5595      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 7.844,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2459.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 5595 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5597      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 525,23   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2461.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5597                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5598      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 485,81   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2462.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5598                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5599      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 287,84   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2463.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5599                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5600      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 752,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2467.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5600                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5616      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 1.074,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2464.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5616                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5617      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 969,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2465.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5617                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                          | 5618      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00   | 648,19   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2466.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5618                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (27.080,78)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:540

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5596      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 52.203        | 0,00              | 750,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2460.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5596                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5575      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 52201         | 0,00              | 224,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2439.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5575                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5574      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 52202         | 0,00              | 42,26            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2438.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5574                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>28.097,74</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141.876,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5626      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 2.294,78         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2487.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5626                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5629      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 81,34            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2490.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5629                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (2.376,12)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4618      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 1.737,90          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4624      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 1.097,91          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: 2.835,81</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5625      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 803,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2486.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5625                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5631      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 164,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2492.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5631    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5632      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 692,52           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2493.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5632    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5636      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 952,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2496.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5636 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:541

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 5638      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 102,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2498.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5638                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 5-2015 é: (2.714,42)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5637      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/05/2015    | 52.501        | 0,00                               | 849,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2497.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5637                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>2.835,81</b>   | <b>5.939,74</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>138.772,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4803      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 5.602,12                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5645      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 26/05/2015    | 52601         | 0,00                               | 224,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2505.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5645                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5653      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/05/2015    | 858760        | 0,00                               | 120,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2513.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10190-7 OSNEI GONCALVES                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5653                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 5655      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/05/2015    | 858761        | 0,00                               | 1.000,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2515.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151381-6 JOSE DOMINGUES MENDES                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5655                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>5.602,12</b>   | <b>1.344,70</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>143.029,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| E                                                                                                                                                                                | 212       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 50,00                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 3.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Estorno de movimentação bancária número: 212                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4982      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 3,38                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4986      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 17.959,93                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4990      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 854,72                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4992      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 81,57                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 4996      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 285,39                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:542

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 5000      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 10.942,07 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 5004      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 99.661,12 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 5010      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 74,02     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 5016      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 1.822,58  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6231      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 6.135,10  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6234      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 20.734,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2619.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6234      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6236      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 1.714,53  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2620.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6236      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6238      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 1.714,53  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6257      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 14.529,40 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6314      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 10.901,83 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6316      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 1.819,02  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6318      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 1.499,95  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6320      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 4.471,65  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6322      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00      | 628,62    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 6325      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 7.614,38  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 107.637,41</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                   | 5715      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00      | 792,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2590.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:543

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5715                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5716      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 65,82    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2591.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5716                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5717      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 235,22   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2592.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5717                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5718      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 4.972,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2593.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1                 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5718                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6242      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 5.893,37 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6243      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 3.109,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2623.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 6243                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6244      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 2.784,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2624.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 6244                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6245      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00     | 9.326,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2625.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 6245                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6250      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 9.326,75 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é: (6.065,04)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5719      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 52.901        | 0,00     | 350,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2594.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5719                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5720      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 52.902        | 0,00     | 80,85    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2595.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5720                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5721      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 52.903        | 0,00     | 234,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2596.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 5721                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 5722      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 52.904        | 0,00     | 1.248,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2597.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:544

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5722                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>170.813,21</b> | <b>71.104,19</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>242.738,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 5089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 1.598,16          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1742                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6332      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 7,21              | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1810                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é: 1.605,37</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.605,37</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>244.344,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6456      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/06/2015    | 060101        | 0,00              | 193,27           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2630.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6456                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>193,27</b>    |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>244.150,94</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6497      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 500,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2671.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6497                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6510      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 807,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2684.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6510                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6511      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 256,65           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2685.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6511                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6512      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 531,23           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2686.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6512                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6513      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 1.077,95         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2687.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6513                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6514      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 1.381,88         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2688.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6514                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6515      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 136,27           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:545

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2689.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6515          |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6516      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00   | 948,47     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2690.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6516          |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6525      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00   | 757,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2699.<br>Detalhe:Fomecedor: 4440-7 COMERCIO DE TINTAS SANTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 5256-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6525  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6526      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00   | 300,59     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2700.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6526 |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (6.697,04)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5029      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00   | 10.000,00  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5031      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00   | 150.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5033      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00   | 10.000,00  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5035      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00   | 10.000,00  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é: (180.000,00)</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7377      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 6-2015        | 7,21   | 0,00       |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2629                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6488      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60201         | 0,00   | 121,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2662.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6488                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6489      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60202         | 0,00   | 19,18      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2663.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6489                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6490      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60203         | 0,00   | 1.464,52   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2664.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6490                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6491      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60204         | 0,00   | 1.607,35   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2665.                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:546

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6491                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6487      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60205         | 0,00             | 114,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2661.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6487                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>7,21</b>      | <b>190.023,09</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>54.135,06</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 03/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6539      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 685,64            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2713.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6539                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6540      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 155,85            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2714.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6540                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6541      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 807,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2715.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6541                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6542      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 293,90            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2716.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6542                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6543      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 65,80             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2717.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6543                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6545      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 2.386,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2719.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 6545 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6551      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 422,75            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2725.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6551                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6560      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 2.265,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2727.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6560                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 03/06/2015 é: (7.081,94)</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                         | 6538      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/06/2015    | 060301        | 0,00             | 18,50             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:547

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 2712.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6538                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.100,44</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.034,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6571      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 216,03          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2745.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6571                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6576      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 200,23          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2750.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6576                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6577      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 785,32          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2751.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6577                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 08/06/2015 é: (1.201,58)</b>                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6561      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 60804         | 0,00             | 160,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2735.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6561                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6564      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 61001         | 0,00             | 1.175,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2738.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6564                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6570      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 61002         | 0,00             | 883,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2744.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6570                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 6565      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 61003         | 0,00             | 491,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2739.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6565                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.912,08</b> |
| <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.122,54</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5800      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 1.810,78         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5802      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 15,71            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5808      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 5.264,60         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5816      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 11.842,28        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:548

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5818      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 06            | 5.917,09          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 24.850,46</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6582      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00              | 4.316,47          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2756.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6582                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6590      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00              | 575,66            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2764.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6590 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6591      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00              | 229,28            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2765.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6591 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 09/06/2015 é: (5.121,41)</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7387      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2015    | 6-2015        | 4,92              | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2633                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.855,38</b>  | <b>5.121,41</b>   |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.856,51</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/06/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5912      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 0,00              | 100.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5927      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 4,57              | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5931      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 1.004,08          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5935      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 160.134,37        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 61.143,02</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6598      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/06/2015    | 061004        | 0,00              | 19,11             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2772.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6598                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>161.143,02</b> | <b>100.019,11</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>123.980,42</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/06/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6619      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 061104        | 0,00              | 453,45            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2793.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6619                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6618      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 061105        | 0,00              | 42,26             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:549

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 2792.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6618                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6616      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00              | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2790.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6616                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6617      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00              | 7.330,41        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2791.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6617                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6625      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00              | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2799.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6625                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 11/06/2015 é: (8.680,41)</b>         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6607      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 61101         | 0,00              | 422,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2781.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6607                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6624      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 61102         | 0,00              | 71,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2798.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6624                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6623      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/06/2015    | 61103         | 0,00              | 54,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2797.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6623                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>9.723,71</b> |
| <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>114.256,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/06/201                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6639      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00              | 750,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2813.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6639                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6640      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00              | 172,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2814.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6640                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6641      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00              | 1.044,41        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2815.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6641                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                         | 6645      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00              | 101,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 2819.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:550

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6645                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 16/06/2015 é: (2.069,33)</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6638      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/06/2015    | 61601         | 0,00              | 149,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2812.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6638                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.218,33</b> |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112.038,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10742     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 06            | 69,44             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6659      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 2.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2833.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 6659                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6664      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 704,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2838.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6664                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6666      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 213,39          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2840.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6666                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6667      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 258,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2841.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6667                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6671      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 348,23          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2845.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6671                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6672      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 2.233,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2846.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6672                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6675      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 272,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2849.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6675                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6680      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 537,72          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2854.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6680 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6700      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00              | 13.842,00       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2874.                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:551

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 6700                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (20.509,15)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6282      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 6.904,02          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6286      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2015    | 6             | 45.636,19         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 6 é: 52.540,21</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6702      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 61702         | 0,00              | 192,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2876.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6702                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6701      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/06/2015    | 70201         | 0,00              | 168,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2875.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6701                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6703      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/06/2015    | 85763         | 0,00              | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2877.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6703                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6704      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/06/2015    | 858762        | 0,00              | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2878.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6704                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.609,65</b>  | <b>20.969,15</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>143.678,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6747      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00              | 1.843,55         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2921.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6747 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6748      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00              | 1.785,94         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2922.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6748 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6749      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00              | 1.045,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2923.<br>Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6749                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6750      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00              | 178,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2924.<br>Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6750                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6751      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00              | 1.175,00         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:52

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2925.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6751                                                |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6752      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 6.739,16  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2926.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6752                                                |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6753      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 180,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2927.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6753                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6766      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 5.470,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2940.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 6766                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6767      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 175,40    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2941.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6767                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (18.592,05)</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6746      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 160,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2920.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6746         |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6273      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/06/2015    | 6             | 0,00   | 20.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6754      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61801         | 0,00   | 4.100,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2928.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6754                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6755      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61801         | 0,00   | 4.000,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2929.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6755                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 61801 é: (8.100,00)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6756      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61802         | 0,00   | 159,90    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2930.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 6756                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6757      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61803         | 0,00   | 116,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2931.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 6757                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                               | 6765      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61804         | 0,00   | 19,18     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:553

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2939.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6765                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6764      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61805         | 0,00             | 1.994,72         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2938.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6764                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6741      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61806         | 0,00             | 156,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2915.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6741                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6745      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61807         | 0,00             | 328,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2919.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151161-9 COSAGA - COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6745                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6744      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61808         | 0,00             | 451,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2918.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151161-9 COSAGA - COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6744                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6743      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61809         | 0,00             | 817,17           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2917.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152580-6 MERCEDES BENZ - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6743                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6742      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 61810         | 0,00             | 1.350,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2916.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152580-6 MERCEDES BENZ - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6742                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>52.245,28</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.433,60</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6772      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 159,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2946.<br>Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6772 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6292      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 95.507,30        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6296      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 390,48           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6302      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2015    | 6             | 4.952,98         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: 100.850,76</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6832      | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 59.259,25        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 6                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6805      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/06/2015    | 61,901        | 0,00             | 45,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:554

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 2979.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6805                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.850,76</b> | <b>59.463,25</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132.821,11</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/06/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6810      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00              | 2.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2984.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28009-7                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6810                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6811      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00              | 46,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2985.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6811                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6816      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00              | 172,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2990.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 151-1 BAZAR DO CARA                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6816                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6817      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00              | 976,54           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2991.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6817                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 22/06/2015 é: (3.296,14)</b>                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.296,14</b>  |
| <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129.524,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/06/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6824      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0,00              | 204,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2997.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6824                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6825      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0,00              | 268,31           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2998.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6825                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6829      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0,00              | 332,76           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3002.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6829                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 23/06/2015 é: (805,07)</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>805,07</b>    |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128.719,90</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6333      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00              | 20.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 6342      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 1.672,50          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:555

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6348      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 604,02                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6358      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 33.810,08                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6384      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 5.850,14                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 21.936,74</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6833      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/06/2015    | 858764        | 0,00                               | 100,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3005.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152582-2 AUTO POSTO POTENZA LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6833                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>41.936,74</b>  | <b>20.100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>150.556,64</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6838      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 062501        | 0,00                               | 4.385,14          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3010.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6838                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6839      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 062502        | 0,00                               | 4.385,14          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3011.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6839                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6853      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 672,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3025.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 6853                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6854      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 4.395,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3026.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 6854                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6855      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 102,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3027.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 6855                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6862      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/06/2015    | 25/06/2015    | 0,00                               | 302,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3034.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6862 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 25/06/2015 é: (5.471,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6849      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62503         | 0,00                               | 368,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3021.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152405-2 L.F.F. LOYOLA CARTUCHOS EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 6849                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:556

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6850      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62504         | 0,00              | 152,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3022.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6850                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6851      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62505         | 0,00              | 99,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3023.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6851                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6852      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62506         | 0,00              | 425,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3024.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6852                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6856      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62507         | 0,00              | 96,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3028.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6856 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6841      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62508         | 0,00              | 579,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3013.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6841    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6842      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62509         | 0,00              | 579,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3014.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6842    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6843      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62510         | 0,00              | 579,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3015.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6843    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6840      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/06/2015    | 62511         | 0,00              | 579,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3012.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6840    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>17.701,38</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132.855,26</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 6863      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00              | 46,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3035.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6863                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 7332      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 57,06             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2595                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57,06</b>      | <b>46,80</b>     |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132.865,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                   | 289       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 1.450,02          | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 17.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 289                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 7373      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00              | 1.450,02         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:557

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11664     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 6.577,35  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11666     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 1.151,87  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11669     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00      | 9,58      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11671     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00      | 384,89    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11673     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00      | 25.474,55 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11675     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00      | 10.541,50 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (30.131,32)</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11668     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06.           | 11.344,86 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6950      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 30/06/2015    | 0,00      | 9.000,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3122.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151397-2 EVA FLORIANO DE PROENÇA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6950                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6955      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/06/2015    | 30/06/2015    | 0,00      | 168,11    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3127.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6955                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6961      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/06/2015    | 30/06/2015    | 0,00      | 4.100,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3133.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 6961                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30/06/2015 é: (13.268,11)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7167      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 6             | 980,27    | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7317      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00      | 0,08      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3154.<br>Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>Origem: Movimentação bancária número: 7317                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7331      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00      | 596,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3155.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 7331 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:558

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 7528      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 30,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3162.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7528                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6-2015 é: (626,08)</b>                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6960      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63001         | 0,00   | 808,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3132.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6960                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6959      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63002         | 0,00   | 312,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3131.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6959                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6956      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63003         | 0,00   | 346,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3128.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6956                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6969      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63004         | 0,00   | 137,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3141.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6969                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6968      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63005         | 0,00   | 450,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3140.<br>Detalhe:Fornecedor: 114243-7 VAL J.R. MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6968                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6967      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63006         | 0,00   | 192,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3139.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6967                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6966      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63007         | 0,00   | 120,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3138.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6966                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6965      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63008         | 0,00   | 47,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3137.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6965 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6964      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63009         | 0,00   | 69,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3136.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6964 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6963      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63010         | 0,00   | 300,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3135.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6963           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 6962      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 63011         | 0,00   | 570,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3134.                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:559

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6962                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 6954      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/06/2015    | 858765        | 0,00              | 70,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3126.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152582-2 AUTO POSTO POTENZA LTDA.                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6954                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.504,37</b>  | <b>55.178,63</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>99.191,26</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11681     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 10.541,50         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11683     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 25.474,55         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11685     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 384,89            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11687     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 9,58              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11688     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 0,00              | 11.344,86        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11690     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 0,00              | 1.151,87         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11692     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/07/2015    | 06            | 0,00              | 6.577,35         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 06 é: 17.336,44</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.410,52</b>  | <b>19.074,08</b> |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.527,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 8350      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00              | 55,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3182.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8350                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 8351      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00              | 89,94            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3183.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8351                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 8352      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00              | 209,64           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3184.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8352                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 8353      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00              | 88,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3185.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:560

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8353                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8354      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00       | 7,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3186.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8354                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8355      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00       | 119,70  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3187.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8355                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8356      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00       | 14,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3188.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8356                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8357      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00       | 609,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3189.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8357                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (1.193,67)</b>                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6408      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 70,16      | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728  |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6414      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 3.033,98   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731   |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6418      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 104.123,36 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733   |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6422      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 18.048,76  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735  |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6426      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 212,47     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737   |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 6430      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 854,72     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739 |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8358      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00       | 220,43  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3190.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8358                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8359      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00       | 64,56   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3191.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 8359                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                                                                                                                                | 8360      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00       | 458,65  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:561

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 3192.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8360                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8361      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00   | 450,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3193.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8361                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8362      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00   | 228,65   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3194.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8362                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8363      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00   | 1.230,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3195.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8363                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8364      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00   | 1.420,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3196.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8364                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: 122.269,62</b>          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8375      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3207.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8375                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8394      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 94,86    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3226.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8394                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8395      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 29,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3227.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8395                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8396      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 137,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3228.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8396                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8397      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 9,36     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3229.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8397                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8398      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 143,67   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3230.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:562

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8398                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8399      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 143,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3231.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8399 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8400      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 95,78   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3232.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8400 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8401      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 143,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3233.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8401 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8402      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 255,28  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3234.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8402     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8403      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 119,58  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3235.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8403     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8404      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 11,70   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3236.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8404 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8405      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 47,89   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3237.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8405 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8406      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 195,78  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3238.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8406 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8407      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 209,64  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3239.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8407 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8408      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00   | 70,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3240.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8408 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:563

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 7 é: (1.773,56)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b> | <b>126.343,45</b> | <b>7.041,06</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>235.830,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6431      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 0,00                               | 10.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8416      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 1.552,18          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3249.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8416 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8417      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 257,11            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3250.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8417 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8420      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 6.053,10          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3253.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8420                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8421      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 90,00             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3254.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8421                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8422      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 144,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3255.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8422                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (8.096,39)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.096,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>217.733,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8434      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 858766        | 0,00                               | 140,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3266.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152583-1 STOCKER AUTO POSTO LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8434                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8433      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 858767        | 0,00                               | 145,20            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3265.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152251-3 ESTEVES & BESSEGATTO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8433                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8432      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/07/2015    | 858768        | 0,00                               | 72,00             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3264.<br>Detalhe:Fomecedor: 68-0 ANTONIO TADEU TEIXEIRA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8432                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>357,20</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>217.376,50</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8487      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 070803        | 0,00                               | 28,08             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:564

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 3318.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8487                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8457      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 183,16   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3288.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8457                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8458      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 180,71   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3289.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8458                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8459      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 209,77   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3290.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8459                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8460      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 883,95   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3291.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8460                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8467      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 125,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3298.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8467                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8469      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 236,72   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3300.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8469                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8471      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 742,85   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3302.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8471                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8490      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 595,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3321.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8490                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8491      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 350,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3322.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8491                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8492      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 3.426,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Previsão de pagamento: 3323.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 8492                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                  | 8494      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00   | 78,28    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:565

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 3325.                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8494                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8495      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00              | 430,95           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3326.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8495                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8496      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00              | 174,37           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3327.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8496                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (7.618,24)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8493      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 70801         | 0,00              | 73,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3324.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8493                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8470      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 71001         | 0,00              | 883,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3301.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8470                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8483      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 71002         | 0,00              | 1.175,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3314.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8483                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8482      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 71003         | 0,00              | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3313.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8482                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8448      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/07/2015    | 858769        | 0,00              | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3279.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8448                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>10.320,22</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>207.056,28</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7646      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 68.448,84         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7650      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 113.656,45        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7654      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 7.640,62          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7658      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 870,53            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7662      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 153,36            | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:566

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7668      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/07/2015    | 07            | 2.381,81          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: 193.151,61</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8514      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/07/2015    | 10/07/2015    | 0,00              | 882,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3345.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8514                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>193.151,61</b> | <b>882,35</b>   |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>399.325,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8532      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/07/2015    | 13/07/2015    | 0,00              | 4.115,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3362.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 8532                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8529      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/07/2015    | 71301         | 0,00              | 106,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3359.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8529                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8528      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/07/2015    | 71302         | 0,00              | 135,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3358.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8528                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8535      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/07/2015    | 71303         | 0,00              | 137,79          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3365.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8535                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8530      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/07/2015    | 71304         | 0,00              | 145,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3360.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8530                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.640,29</b> |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>394.685,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8546      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00              | 7.246,87        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3377.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8546 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8558      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00              | 4.270,89        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3389.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8558                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8562      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00              | 907,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3393.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:567

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8562                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (12.425,27)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.425,27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>382.259,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7804      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 15.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7815      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 33.120,68                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7819      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 398,16                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7825      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 18,50                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7829      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 30.363,92                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: 48.901,26</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8594      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 2.880,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3425.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 8594                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8615      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 91,20             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3446.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8615 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8616      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 224,72            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3447.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8616 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8617      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 191,56            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3448.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8617 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8619      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 136,80            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3450.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8619 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8620      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 219,67            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3451.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8620 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8622      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 574,00            |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:568

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3453.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8622</p> |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8623      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 554,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3454.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8623</p> |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8635      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 940,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3466.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8635</p>                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8641      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 108,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3472.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8641</p>                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8643      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 204,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3474.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8643</p>                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8644      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 4.076,00 |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3475.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8644</p>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8645      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 672,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3476.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8645</p>                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8646      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 1.463,25 |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3477.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8646</p>                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8647      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 731,40   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3478.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8647</p>                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8649      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 106,29   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3480.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 8649</p>                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8651      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 102,00   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 3482.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME</p>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:569

| Tipo                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8651                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8657      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 320,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3488.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2479 Conta: 7703-8 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8657                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8667      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 1.181,03  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3498.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8667                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8668      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 1.814,75  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3499.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8668                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8669      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00   | 80,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3500.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8669                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (16.670,67)</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8444      | Transferências Financeiras  | Débitos Bancários            | 00000 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 59.259,25 |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Transferência financeira, número: 7                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8670      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 40,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3501.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8670                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8671      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 127,52    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3502.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8671                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8678      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 122,94    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3510.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8678                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8688      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00   | 200,18    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3520.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8688                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 7-2015 é: (59.749,89)</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                  | 8683      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72.003        | 0,00   | 189,20    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3515.                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8683                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:570

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8682      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72.004        | 0,00              | 702,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3514.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8682                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8676      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72.005        | 0,00              | 202,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3508.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8676                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8674      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72.006        | 0,00              | 4.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3506.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8674       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8675      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72.006        | 0,00              | 4.000,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3507.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8675       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 72.006 é: (8.100,00)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8648      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00              | 140,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3479.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8648                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8650      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72002         | 0,00              | 340,28            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3481.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem: Movimentação bancária número: 8650 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>63.901,26</b>  | <b>101.094,64</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>345.066,60</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 21/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7802      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,00              | 15.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7831      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 4.074,13          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7833      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 0,01              | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 07 é: (10.925,86)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8704      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 275,12            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3535.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8704                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8705      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 4.376,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3536.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8705                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8708      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 91,51             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3539.                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:571

| Tipo                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 8708                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8710      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 32.760,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3541.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 246 Conta: 572184-0<br>Origem:Movimentação bancária número: 8710 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8711      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 1.392,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3542.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8711                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8712      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 2.493,45  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3543.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8712                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8713      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 5.672,97  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3544.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8713                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8714      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 2.862,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3545.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8714                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8715      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 9.332,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3546.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8715                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8716      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 986,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3547.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8716                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8717      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 6.188,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3548.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8717                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8718      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 754,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3549.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8718                     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                              | 8728      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00   | 149,49    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3560.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8728                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:572

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8729      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 65,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3561.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8729                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8730      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 78,20            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3562.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8730 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7 é: (67.478,54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8692      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00              | 1.300,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3523.<br>Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 8692                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8695      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00              | 477,45           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3526.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8695                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8697      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00              | 243,28           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3528.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8697                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7-2015 é: (2.020,73)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8698      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/07/2015    | 7/2015        | 0,00              | 231,76           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3529.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8698                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.074,14</b>   | <b>84.731,03</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>264.409,71</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8738      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/07/2015    | 7             | 0,00              | 306,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3569.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8738                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8752      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/07/2015    | 7             | 0,00              | 160,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3583.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2479 Conta: 7703-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 8752                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8762      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/07/2015    | 7             | 0,00              | 395,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3592.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8762                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 7 é: (862,82)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8750      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.201        | 0,00              | 29,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3581.                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:573

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8750                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8751      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.202        | 0,00              | 196,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3582.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8751                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8747      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.204        | 0,00              | 12,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3578.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8747                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8748      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.205        | 0,00              | 741,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3579.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8748                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8749      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.206        | 0,00              | 33,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3580.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8749                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8746      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 75.203        | 0,00              | 45,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3577.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE<br>Origem:Movimentação bancária número: 8746                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.920,72</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>262.488,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7843      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 51.507,88         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7849      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 271,67            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 7855      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 880,67            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.660,22</b>  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8778      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/07/2015    | 72.301        | 0,00              | 440,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3604.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8778                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8777      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/07/2015    | 72.302        | 0,00              | 58,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3603.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8777                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 8776      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/07/2015    | 72.303        | 0,00              | 30,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3602.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8776                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.660,22</b>  | <b>530,13</b>   |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>314.619,08</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:574

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Data: 24/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7858      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 0,00             | 10.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7860      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 0,00             | 150.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7862      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 0,00             | 100.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7864      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 0,00             | 10.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7866      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 0,00             | 15.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/07/2015 e número: 07 é: (285.000,00)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8796      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/07/2015    | 7             | 0,00             | 2.100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3622.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8796                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>287.100,00</b> |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.519,08</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 27/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7876      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00             | 10.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7885      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 6.521,46         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: (3.478,54)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8819      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 371,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3645.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8819 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8820      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 612,87            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3646.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8820 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8821      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 142,49            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3647.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8821 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8822      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 366,33            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3648.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8822 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8823      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 345,37            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:575

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3649. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8823                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8824      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 603,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3650. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8824                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8825      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 307,95           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3651. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8825                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8826      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 878,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3652. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8826                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (3.627,82)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8818      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/07/2015    | 72.701        | 0,00             | 45,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3644. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8818                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.521,46</b>  | <b>13.672,82</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.367,72</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/07/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 7923      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 07            | 18.177,99        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8842      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 143,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3668. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8842                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8843      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 147,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3669. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8843                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9013      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 40.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: (40.291,56)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8844      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/07/2015    | 72.801        | 0,00             | 3.160,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3670. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8844                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 8845      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/07/2015    | 858770        | 0,00             | 30,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3671. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152600-4 NELSINA MARQUES DA CRUZ                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:576

| Tipo                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8845                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.177,99</b> | <b>43.481,56</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.935,85</b>  |
| Data: 29/07/2015                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8922      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858771        | 0,00             | 173,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3766.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8922 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8921      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858772        | 0,00             | 71,55            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3765.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8921 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8920      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858773        | 0,00             | 173,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3764.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8920 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8917      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858774        | 0,00             | 178,35           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3763.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8917 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8915      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858775        | 0,00             | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3761.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8915 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8936      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858776        | 0,00             | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3779.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8936 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8909      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858778        | 0,00             | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3757.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8909 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8935      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858779        | 0,00             | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3778.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8935 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8934      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858780        | 0,00             | 101,14           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3777.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8934 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8908      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858781        | 0,00             | 178,38           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3756.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8908 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8914      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858786        | 0,00             | 178,38           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3760.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8914 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:577

| Tipo                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                       | 8916      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858787        | 0,00        | 625,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3762.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8916 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8931      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858788        | 0,00        | 178,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3775.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8931 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8932      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858790        | 0,00        | 178,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3776.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8932 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8904      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858791        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3753.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8904 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8924      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858792        | 0,00        | 178,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3768.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8924 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8913      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858793        | 0,00        | 178,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3759.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8913 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8906      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858794        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3754.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8906 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8910      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858795        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3758.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8910 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8923      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858797        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3767.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8923 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8907      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858798        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3755.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8907 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 8902      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 858800        | 0,00        | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3751.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8902 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>4.695,58</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>9.631,43</b> |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                       | 7939      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 211,72      | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:578

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7943      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 109.906,08        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7949      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 488,51            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7955      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 73,56             | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7962      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00              | 100.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: 10.679,87</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8958      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/07/2015    | 73.001        | 0,00              | 350,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3800.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8958 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8962      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/07/2015    | 73.002        | 0,00              | 1.532,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3804.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8962    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8949      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 858801        | 0,00              | 173,67            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3791.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8949                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8950      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 858803        | 0,00              | 173,67            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3792.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8950                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8948      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 858804        | 0,00              | 173,67            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3790.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8948                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.679,87</b> | <b>102.403,11</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.354,67</b>   |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 12024     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00              | 19,16             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 12026     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00              | 84,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 12028     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00              | 2.535,02          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 12030     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00              | 1.050,38          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:579

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12032     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00                               | 17.257,87        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12037     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 216,56                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12039     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 37.171,42                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12042     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 2.905,72                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8971      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00                               | 7,80             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3813.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8971                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>40.293,70</b> | <b>20.954,23</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>17.984,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9543      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 335,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3860.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9543   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9549      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 27,80            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3866.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9549 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9550      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 13,50            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3867.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9550 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9551      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 196,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3868.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9551 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9552      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 46,20            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3869.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9552 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9553      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 343,21           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3870.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9553        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9554      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 75,67            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3871.                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:580

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9554                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9556      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00   | 178,86   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3872.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9556 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9557      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3873.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9557 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9558      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00   | 414,08   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3874.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9558 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9571      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00   | 195,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3875.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 9571                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (1.891,17)</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7935      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 08            | 44,61  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9572      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 224,14   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3876.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 9572                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9573      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 967,16   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3877.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 9573                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 08/2015 é: (1.191,30)</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9536      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80304         | 0,00   | 17,81    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3853.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9536                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9538      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80305         | 0,00   | 404,14   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3855.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9538                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9535      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80306         | 0,00   | 1.439,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3852.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9535                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9534      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80307         | 0,00   | 20,55    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3851.                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:581

| Tipo                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 9534                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9533      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80308         | 0,00             | 1.978,28        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3850.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 9533                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9531      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 858806        | 0,00             | 38,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3848.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 9531                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>44,61</b>     | <b>6.980,42</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.048,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9616      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 0,00             | 27,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3912.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 9616                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9610      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 73,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3907.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 9610 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9611      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 6,90            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3908.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 9611 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9612      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 265,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3909.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 9612   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08/2015 é: (346,22)</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9617      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/08/2015    | 3230          | 0,00             | 34,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3913.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 9617                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9613      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/08/2015    | 80502         | 0,00             | 38,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3910.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9613                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9615      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/08/2015    | 80503         | 0,00             | 164,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3911.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9615                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>611,77</b>   |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.437,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9625      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00             | 191,24          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3919.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:582

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9625                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9627      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 247,84  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3920.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9627     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9628      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 396,38  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3921.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9628     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9629      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 76,48   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3922.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9629 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9631      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 304,74  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3923.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9631 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9632      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 143,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3924.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9632 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9633      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 102,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3925.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9633 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9634      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 13,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3926.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9634 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9635      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 156,07  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3927.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9635          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9636      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 157,92  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3928.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9636          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9637      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00   | 652,89  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3929.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9637          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:583

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 9641      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 11,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3932.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9641                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9642      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 116,80          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3933.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9642                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9650      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 127,90          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3940.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9650                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9651      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 62,85           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3941.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9651                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9659      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 68,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3948.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9659                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9660      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 102,15          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3949.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9660                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (2.932,48)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.932,48</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>7.504,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9008      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 4.941,26                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9012      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 854,72                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9136      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 1.870,66                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: 7.666,64</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9662      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 337,01          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9662                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9663      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 2.912,01        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3951.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9663                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9666      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 91,51           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:584

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3954.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9666 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9669      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 925,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3956.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9669                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9687      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 469,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3972.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9687        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9688      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 65,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3973.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9688        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9689      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 592,87          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3974.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9689        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9693      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 1.069,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3975.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9693        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9694      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 137,24          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3976.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9694        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (6.600,59)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9686      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/08/2015    | 80701         | 0,00            | 192,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3971.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9686                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.666,64</b> | <b>6.792,59</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.378,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9163      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 161.812,96      | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9167      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 135,34          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9171      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 963,24          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9172      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00            | 13.000,00       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:585

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 149.911,54</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9711      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 4.328,59         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3980.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9711                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9720      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 7.295,33         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3987.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9720 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9728      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/08/2015    | 8             | 0,00              | 405,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3994.<br>Detalhe:Fomecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9728                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (12.028,92)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9742      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/08/2015    | 81001         | 0,00              | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4006.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9742                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9744      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/08/2015    | 81002         | 0,00              | 1.175,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4008.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9744                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9743      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/08/2015    | 81003         | 0,00              | 883,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4007.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9743                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>162.911,54</b> | <b>27.579,42</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>143.710,91</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9773      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00              | 475,19           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4032.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9773                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9776      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00              | 218,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4034.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9776                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9779      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00              | 230,27           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4035.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9779                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9787      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00              | 578,38           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:586

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4042.                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9787                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9790      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 463,64            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4045.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9790                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9793      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4047.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9793                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9794      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.300,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4048.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9794                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: (4.566,41)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.566,41</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>      | <b>139.144,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9210      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 11.303,58                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9809      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.435,73          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4061.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9809                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9810      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 681,77            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4062.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9810                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9811      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 269,81            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4063.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9811                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9814      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 145,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4065.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9814                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9816      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.045,77          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4067.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9816                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 9817      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 328,37            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:587

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 4068.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9817                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9818      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00              | 16.380,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4069.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 246 Conta: 572184-0                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9818                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9822      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00              | 1.489,98         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4072.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9822                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: (10.472,85)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 10144     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 8             | 1.244,80          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9812      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/08/2015    | 81302         | 0,00              | 29,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4064.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9812                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9815      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/08/2015    | 81303         | 0,00              | 216,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4066.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9815                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9801      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/08/2015    | 81304         | 0,00              | 333,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4054.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9801                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.548,38</b>  | <b>22.355,89</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129.336,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/08/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9211      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00              | 50.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9213      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9215      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9842      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00              | 24.090,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4090.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9842                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 9844      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00              | 6.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 4092.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9844                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:588

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9845      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 605,52           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4093.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9845 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9846      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 926,87           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4094.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9846 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9847      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 921,76           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4095.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9847 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9849      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 146,41           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4096.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9849 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9850      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 714,89           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4097.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9850 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 08 é: (103.505,45)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9843      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 858007        | 0,00                               | 20,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4091.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154819-9 PANIFICADORA JOIA REAL LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9843                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.525,45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>      | <b>25.811,54</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/08/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9857      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/08/2015    | 081701        | 0,00                               | 3.310,00         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4104.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 9857                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.310,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>      | <b>22.501,54</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/08/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10130     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/08/2015    | 8             | 0,00                               | 59.259,25        |                   |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 8                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>59.259,25</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36.757,71</b>  |
| Data: 19/08/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9222      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 51.158,97                          | 0,00             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9874      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 137,20           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4121.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:589

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9874                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9875      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 1.382,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4122. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9875                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9876      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 868,35   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4123. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9876                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9880      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 61,25    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4127. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9880                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9881      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 224,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4128. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9881                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9882      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 46,20    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4129. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9882                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9883      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 76,86    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4130. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9883                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9884      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 55,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4131. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9884                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9885      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 651,21   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4132. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9885                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9886      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 153,36   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4133. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9886                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9887      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00   | 417,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4134. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9887                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:590

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9888      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 400,41           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4135.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9888          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9889      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 133,70           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4136.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9889          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9890      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 161,23           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4137.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9890          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9891      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 221,18           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4138.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9891          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9892      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 47,89            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4139.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9892 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: 46.120,42</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9896      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 8             | 0,00                               | 456,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4143.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9896 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>51.158,97</b> | <b>5.494,55</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>8.906,71</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9232      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 28.475,07                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9236      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 351,76                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9242      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 08            | 682,90                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: 29.509,73</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9900      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/08/2015    | 8             | 0,00                               | 46,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4147.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9900               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9911      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/08/2015    | 8             | 0,00                               | 315,45           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4158.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:591

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9911                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9915      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/08/2015    | 8             | 0,00             | 143,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4162. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9915                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 8 é: (505,92)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9907      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/08/2015    | 82001         | 0,00             | 580,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4154. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9907                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9914      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/08/2015    | 82002         | 0,00             | 223,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4161. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9914                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9913      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/08/2015    | 82003         | 0,00             | 946,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4160. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9913                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9912      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/08/2015    | 82004         | 0,00             | 299,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4159. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9912                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.509,73</b> | <b>2.555,10</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.861,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9948      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 424,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4194. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9948                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9949      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 1.248,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4195. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9949                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9950      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 1.371,95        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4196. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9950                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9951      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 645,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4197. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9951                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9952      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 197,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4198. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:592

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 9952                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9953      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 495,03   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4199. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9953                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9954      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 528,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4200. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9954                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9955      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 303,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4201. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9955                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9956      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 434,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4202. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9956                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9957      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 737,11   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4203. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9957                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9958      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 572,62   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4204. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9958                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9959      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 1.240,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4205. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9959                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9960      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00   | 3.134,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4206. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9960                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (11.333,92)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9921      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 8             | 0,00   | 1.670,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4167. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9921                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 9946      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/08/2015    | 82501         | 0,00   | 40,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4192. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 9946                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:593

| Tipo                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9947      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/08/2015    | 82502         | 0,00              | 99,60             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4193.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9947 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>13.143,69</b>  |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.717,65</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/08/2015                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9302      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 20.871,40         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9308      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 223,95            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 08 é: 21.095,35</b>                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.095,35</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.813,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9244      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 6.760,45          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9271      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 20.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9273      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 30.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9280      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 260,22            | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9281      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 51.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9283      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00              | 40.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9288      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 12,43             | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9292      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 112.868,95        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (21.097,95)</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 10150     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 1.589,09          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                  | 9999      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/08/2015    | 82.801        | 0,00              | 700,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4229.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150965-7 ASSONORP<br>Origem: Movimentação bancária número: 9999          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>121.491,14</b> | <b>141.700,00</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.604,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:594

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9338      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 854,72 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9344      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 132,31 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9389      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 342,59 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10073     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 929,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4327.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10073                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10074     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 1.388,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4328.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 10074 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10075     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 65,80     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4329.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10075                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10076     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 49,42     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4330.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10076                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10077     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 10.860,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4331.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 10077                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10079     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 143,67    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4333.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 10079                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10084     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 107,75    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4339.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 10084              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10085     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 19,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4340.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 10085              |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10086     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 133,58    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4341.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:595

| Tipo                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10086                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10087     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 49,75    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4342.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10087                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12477     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 9,58     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12479     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 129,00   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12481     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 344,06   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12483     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 4.332,27 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12485     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 435,54   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12488     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 887,42 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 12490     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 43,96  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (16.736,22)</b>                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10078     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00   | 47,89    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4332.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10078                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10099     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00   | 7,85     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4354.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10099                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 8 é: (55,74)</b>                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10155     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/08/2015    | 81.305        | 0,00   | 83,42    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4369.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10155                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10088     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 83101         | 0,00   | 290,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4343.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                            |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 10088                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                  | 10089     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 83102         | 0,00   | 242,10   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4344.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:596

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 10089                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10064     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 858809        | 0,00            | 34,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4318.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152465-6 LENILDA REGINA DA SILVA - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 10064                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10112     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 858810        | 0,00            | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4368.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154841-5 PRISCILA APARECIDA MARTINS.<br>Origem:Movimentação bancária número: 10112                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.261,00</b> | <b>19.952,48</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.912,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9352      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 09            | 23.108,65       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10820     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 95,78            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4400.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 10820        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10821     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 74,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4401.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 10821        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10825     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 179,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4404.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 10825                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10826     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 221,04           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4405.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 10826                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10827     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 950,77           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4406.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 10827                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 09/2015 é: (1.520,83)</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10792     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00            | 3.487,44         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4371.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br>Origem:Movimentação bancária número: 10792 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10794     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00            | 776,06           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4374.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 10794                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10795     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00            | 128,34           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:597

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4375.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10795                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10796     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 126,99           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4376.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10796                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10797     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 422,34           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4377.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10797                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10798     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 664,71           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4378.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10798                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10799     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 64,30            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4379.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 10799 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10824     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 350,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4373.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 10824                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (6.020,18)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10823     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/09/2015    | 90101         | 0,00             | 4.085,30         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4403.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10823                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10822     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/09/2015    | 90102         | 0,00             | 182,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4402.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10822                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.108,65</b> | <b>11.808,31</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.213,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10833     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/09/2015    | 858811        | 0,00             | 80,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4412.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154848-2 ENEIDE DE C. CAMARGO - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10833                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10836     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00             | 178,63           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4415.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10836                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10837     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00             | 3.487,44         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:598

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4416.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10837</p>                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10838     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 171,76  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4417.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10838</p>                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10839     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 500,00  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4418.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10839</p>                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10847     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 364,00  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4426.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10847</p> |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10848     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 754,20  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4427.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10848</p> |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10863     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 65,80   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4442.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10863</p>                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10864     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 54,70   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4443.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10864</p>                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10865     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 128,96  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4447.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10865</p>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10866     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 246,34  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4446.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10866</p>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10867     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 81,30   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4444.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br/>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br/>Origem: Movimentação bancária número: 10867</p>                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10868     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00   | 45,42   |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br/>Previsão de pagamento: 4445.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES</p>                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:599

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10868                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 9 é: (6.078,55)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10832     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/09/2015    | 90301         | 0,00            | 2.727,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4411.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 144614-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10832                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>8.885,55</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.327,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9990      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/09/2015    | 09            | 0,00            | 5.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10889     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4468.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 10889 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10890     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 672,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4469.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 10890 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10891     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 204,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4470.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 10891 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10892     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 188,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4471.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10892                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10893     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 902,66          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4472.<br>Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10893                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10894     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 1.670,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4473.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10894            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10895     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4474.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10895            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10896     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 1.598,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4475.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:600

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10896                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9 é: (5.418,40)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10888     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/09/2015    | 90401         | 0,00        | 16,74            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4467.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10888                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10887     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/09/2015    | 90402         | 0,00        | 244,17           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4466.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10887                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>10.679,31</b> |
| <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>2.351,86</b>  |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10414     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 966,50      | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10418     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 111.011,39  | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10420     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 399,22      | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10426     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 9.269,31    | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10432     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 1.552,70    | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10943     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00        | 995,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4522.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10943                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10944     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00        | 1.519,42         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4523.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10944                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10945     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00        | 593,57           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4524.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10945                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10946     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00        | 929,87           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4525.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10946                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 10947     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00        | 795,71           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4526.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:601

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10947                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10948     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00   | 2.211,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4527.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10948                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10949     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00   | 6.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4528.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10949                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10959     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 09            | 0,00   | 144,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4538.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10959                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: 109.909,45</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10920     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 9             | 0,00   | 2.409,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4499.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10920                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10921     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 9             | 0,00   | 7.122,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4500.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10921 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10923     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 9             | 0,00   | 1.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4502.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154851-2 VILSON SOARES CARDOSO.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 9 Conta: 36339-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 10923                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 9 é: (10.731,97)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10924     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/09/2015    | 91001         | 0,00   | 883,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4503.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10924                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10928     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 91002         | 0,00   | 491,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4507.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10928                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10925     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/09/2015    | 91003         | 0,00   | 1.175,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4504.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10925                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10929     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 91004         | 0,00   | 2.110,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4508.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:602

| Tipo                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10929                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10939     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/09/2015    | 91005         | 0,00              | 8.990,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4518.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152567-9 MEDICSEG SEG. E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10939                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10950     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 91006         | 0,00              | 216,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4529.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10950                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10951     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 91007         | 0,00              | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4530.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10951                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10952     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 91008         | 0,00              | 168,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4531.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10952                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>123.199,12</b> | <b>38.176,14</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.671,12</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/09/2015                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10436     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 0,00              | 20.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10963     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/09/2015    | 91101         | 0,00              | 266,65           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4542.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10963                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>20.266,65</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.404,47</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/09/2015                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10970     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00              | 4.466,37         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4549.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10970                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10971     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00              | 4.469,13         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4550.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10971                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 10972     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00              | 4.469,13         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4551.                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10972                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                         | 11657     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 119.619,96        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:603

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                         | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 09 é: 106.215,33</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10986     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/09/2015    | 91404         | 0,00                                                                           | 30.528,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4565.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10986                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                             | <b>119.619,96</b> | <b>43.932,63</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                  | <b>138.091,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11001     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                                                                           | 145,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4580.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11001          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11002     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                                                                           | 430,42            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4581.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11002                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11003     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                                                                           | 3.668,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4582.<br>Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11003 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11004     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                                                                           | 65,80             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4583.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11004                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11005     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                                                                           | 286,23            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4584.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11005                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 09/2015 é: (4.595,45)</b> |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>4.595,45</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>                                                  | <b>133.496,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10461     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 09            | 100.000,00                                                                     | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11017     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/09/2015    | 858812        | 0,00                                                                           | 70,00             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4596.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11017                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11036     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                                                                           | 140,57            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4615.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11036                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11037     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                                                                           | 287,32            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4616.                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                   |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:604

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11037                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11038     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 324,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4617.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11038                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11039     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 533,79   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4618.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11039                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11040     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 538,02   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4619.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11040                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11041     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 1.080,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4620.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11041                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11042     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 269,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4621.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11042                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11043     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 1.439,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4622.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11043                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11044     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 104,71   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4623.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11044                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11045     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 672,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4624.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11045 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11046     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00   | 102,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4625.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11046 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 9 é: (5.491,07)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11030     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/09/2015    | 91601         | 0,00   | 175,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4609.<br>Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:605

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11030                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11047     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/09/2015    | 91602         | 0,00              | 59,98            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4626.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11047                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11029     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/09/2015    | 91603         | 0,00              | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4608.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11029                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11048     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/09/2015    | 91604         | 0,00              | 144,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4627.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11048                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11050     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/09/2015    | 91605         | 0,00              | 25,17            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4629.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11050                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11028     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 16/09/2015    | 91606         | 0,00              | 5.460,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4607.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 246 Conta: 572184-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 11028 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.000,00</b> | <b>11.545,72</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>221.950,63</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10459     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 09            | 30.825,91         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11055     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00              | 985,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4634.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 225851-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11055                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11072     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00              | 148,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4654.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11072                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11073     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00              | 150,11           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4655.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11073                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11074     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/09/2015    | 9             | 0,00              | 204,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4656.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11074              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 9 é: (1.487,61)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11438     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 59.259,25        |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:606

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Transferência financeira, número: 9                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11061     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/09/2015    | 91701         | 0,00              | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4640. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11061                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11062     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/09/2015    | 91702         | 0,00              | 21,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4641. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11062                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.825,91</b>  | <b>60.807,86</b> |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>191.968,68</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/09/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 10480     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 45.195,07         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 10486     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 51,47             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 10490     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 419,09            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 10492     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 3.092,71          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 10502     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 27,37             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 48.785,71</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11089     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00              | 246,14           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4668. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11089                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11090     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00              | 171,08           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4669. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11090                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11091     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00              | 143,44           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4670. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11091                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11092     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00              | 71,35            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4671. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11092                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 11093     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00              | 1.360,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4672. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:607

| Tipo                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11093                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11094     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.882,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4673.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11094                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11095     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 164,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4674.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11095                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11096     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 225,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4675.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11096                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11097     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 73,50             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4676.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11097                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11104     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 2.650,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4683.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11104                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11106     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 126,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4685.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11106                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 9 é: (7.114,41)</b>                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11105     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/09/2015    | 91801         | 0,00                               | 144,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4684.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11105                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>48.785,71</b>  | <b>7.258,41</b> |
|                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>233.495,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/09/2015                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11113     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 79,36             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4692.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11113                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11114     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 143,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4693.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11114                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                  | 11117     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 309,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:608

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Previsão de pagamento: 4696.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 11117                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11118     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 307,72  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4697.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 11118          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11119     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 443,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4698.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 11119          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11121     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 900,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4700.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO<br>Origem:Movimentação bancária número: 11121                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11122     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 95,78   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4701.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11122 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11123     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 456,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4702.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11123 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11124     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 47,54   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4703.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11124 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11125     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 40,80   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4704.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11125 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11126     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 14,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4705.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11126 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11127     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 55,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4706.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 11127 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11128     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00   | 143,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4707.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:609

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11128                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11129     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 143,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4708.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11129                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11130     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 95,78             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4709.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11130                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11131     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.080,07          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4710.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11131                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11132     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 607,31            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4711.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11132                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11133     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 237,47            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4712.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11133                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11134     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 552,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4713.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11134                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11135     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 553,11            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4714.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11135                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 9 é: (6.307,77)</b>                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.307,77</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>227.188,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/2015                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11145     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 501,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4724.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11145                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11148     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 50,50             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4727.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11148                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                 | 11149     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 139,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4728.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:610

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 11149                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11150     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 15,20    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4729.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 11150 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11151     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 42,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4730.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 11151 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11153     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 1.262,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4732.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11153                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11154     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 672,51   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4733.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11154                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11155     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 660,48   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4734.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11155                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11156     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00   | 151,39   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4735.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11156                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 09/2015 é: (3.494,60)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11159     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 858814        | 0,00   | 25,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4738.<br>Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11159                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11163     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 858815        | 0,00   | 80,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4742.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11163                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11147     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/09/2015    | 92301         | 0,00   | 202,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4726.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11147                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11146     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/09/2015    | 92302         | 0,00   | 49,96    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4725.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11146                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:611

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.851,96</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>223.336,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/09/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11198     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00              | 543,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4777.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11198                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11179     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 858816        | 0,00              | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4758.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11179                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11201     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/09/2015    | 92401         | 0,00              | 105,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4780.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11201                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11200     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/09/2015    | 92402         | 0,00              | 103,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4779.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11200                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11199     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/09/2015    | 92403         | 0,00              | 67,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4778.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11199                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.119,02</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>222.217,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/09/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10641     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 7.628,61          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11229     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 91,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4808.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11229                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11230     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 3.322,78        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4809.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11230                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11231     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 314,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4810.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11231                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11268     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 492,27          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4847.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11268                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11269     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:612

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4848.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 11269                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11270     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4849.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 11270                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 3.120,35</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11227     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/09/2015    | 92502         | 0,00              | 501,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4806.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 11227 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11226     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/09/2015    | 92504         | 0,00              | 3.699,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4805.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 11226                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11228     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/09/2015    | 92505         | 0,00              | 177,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4807.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 11228 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.628,61</b>   | <b>8.886,26</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>220.959,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11272     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 1.250,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4851.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 11272         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10683     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 50.125,48         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10686     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 53.000,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10695     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 1.914,40          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11276     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 457,59          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4855.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem:Movimentação bancária número: 11276       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11278     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 298,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4857.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem:Movimentação bancária número: 11278       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11279     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00              | 207,96          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4858.                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:613

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11279                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11283     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 4.355,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4862.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 11283         |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11286     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 1.017,73   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4865.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11286   |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11287     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 2.575,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4866.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11287   |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11290     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 91,51      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4869.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11290   |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11296     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 165.844,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4875.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150340-3 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11296 |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11301     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 131,60     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4880.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11301          |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11302     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 666,53     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4881.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11302          |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11304     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 355,27     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4883.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11304          |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11305     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 250,30     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4884.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11305          |           |                             |                              |       |               |               |        |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11306     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00   | 686,80     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4885.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11306          |           |                             |                              |       |               |               |        |            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:614

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11307     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 279,76            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4886.                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11307                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11308     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 350,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4887.                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 11308                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (178.528,33)</b>                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11303     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 9             | 0,00             | 400,44            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4882.                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11303                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11320     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 9             | 0,00             | 542,46            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4899.                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11320                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 9 é: (942,90)</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11654     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 9-2015        | 686,80           | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11329     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 95.804        | 0,00             | 1.448,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4908.                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11329                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.726,68</b> | <b>234.210,58</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.475,68</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11658     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/09/2015    | 09            | 0,00             | 235,63            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>235,63</b>     |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.240,05</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 10721     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2000    | 09            | 457,83           | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 570       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 3.487,44         | 0,00              |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 23.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 570 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 571       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 3.487,44         | 0,00              |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 24.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 571 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 11772     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 06            | 0,00             | 4.859,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:615

| Tipo                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Previsão de pagamento: 5010.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem:Movimentação bancária número: 11772                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 11775     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 06            | 4.859,56   | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 06 é: 0,00</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10703     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 646,14     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10709     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 262,17     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.    |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10713     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 28.078,60  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10717     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 105.095,28 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.    |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10725     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 854,72     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 10729     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 185,16     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.    |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13316     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 235,63     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13318     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 578,76     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13320     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 5.470,54   | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13322     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 853,58     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13359     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 45,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13363     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 12.718,74 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13370     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 10,86      | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13376     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 3,00       | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                         | 13379     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00       | 3,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:616

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13381     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00              | 9,58             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: 129.498,12</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11655     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 30            | 0,00              | 700,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4888.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150965-7 ASSONORP<br>Origem: Movimentação bancária número: 11655                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11397     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00              | 31,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4995.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11397 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11535     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 353,67            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4104                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11660     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00              | 618,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5008.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11660                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: (296,43)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11661     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 660,00           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11700     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,20              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11881     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 0,50             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5017.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11881                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9-2015 é: (660,30)</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>154.920,58</b> | <b>19.646,48</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>174.514,15</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13392     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/10/2015    | 09            | 0,00              | 853,58           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13384     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 0,00              | 10,86            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13388     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 0,00              | 578,76           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13390     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 0,00              | 5.470,54         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13395     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 9,58              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13397     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 45,00             | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:617

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13399     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 12.718,74                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13401     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/10/2015    | 10            | 3,00                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 10 é: 6.716,16</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b> | <b>12.776,32</b>  | <b>6.913,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>180.376,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12476     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 000-2         | 0,00                               | 179,24            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5090.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12476                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10751     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 0,00                               | 100.000,00        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10753     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 0,00                               | 10.000,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10 é: (110.000,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12440     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 231,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5054.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12440                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12441     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.066,78          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5055.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12441                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12443     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 68,10             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5057.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.<br>Origem: Movimentação bancária número: 12443                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12455     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.880,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5069.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 12455 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12456     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.530,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5070.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 12456 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12457     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 98,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5071.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 12457                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:618

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12458     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 198,19   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5072.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12458                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12463     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 5.880,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5077.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 12463       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12467     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 160,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5081.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 12467 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12468     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 188,16   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5082.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12468                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12469     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 120,02   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5083.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12469                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12491     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 82,25    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5091.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 12491                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12493     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 98,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5093.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 12493                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12494     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 144,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5094.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12494                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12495     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 1.300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5095.<br>Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 12495            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12496     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 1.300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5096.<br>Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 12496            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: (22.345,40)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12492     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00   | 325,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:619

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 5092.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12492                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12442     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.504       | 0,00   | 216,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5056.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12442                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12420     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00   | 1.009,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5034.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 12420 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12421     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00   | 586,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5035.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 12421 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12422     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00   | 528,84   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5036.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 12422 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12423     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00   | 536,52   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5037.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 12423 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12424     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00   | 167,79   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5038.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 12424 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 8-2015 é: (2.829,73)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12439     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 858817        | 0,00   | 38,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5053.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 12439                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12426     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 858819        | 0,00   | 30,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5040.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12426                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12425     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 858821        | 0,00   | 30,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5039.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151099-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12425                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12427     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 858822        | 0,00   | 50,04    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5041.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem:Movimentação bancária número: 12427                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:620

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>136.043,43</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>44.333,30</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 08/10/201</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12533     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10         | 0,00                               | 290,25           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5133.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12533                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12534     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10         | 0,00                               | 138,00           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5134.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12534                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12535     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10         | 0,00                               | 909,37           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5135.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12535                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12536     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10         | 0,00                               | 1.073,12         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5136.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12536                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 08/10 é: (2.410,74)</b>                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12537     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10/2015    | 0,00                               | 194,60           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5137.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12537                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12538     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/10/2015    | 08/10/2015    | 0,00                               | 1.735,97         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5138.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12538                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 08/10/2015 é: (1.930,57)</b>                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12530     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/10/2015    | 101301        | 0,00                               | 391,75           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5130.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12530                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12532     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/10/2015    | 101302        | 0,00                               | 1.175,25         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5132.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12532                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12531     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/10/2015    | 101303        | 0,00                               | 491,75           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5131.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12531                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.400,06</b>   |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>37.933,24</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 14/10/201</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                 | 12548     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/09/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 7.107,27         |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:621

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5148.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12548 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11707     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 16.272,20  | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11711     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 126.210,64 | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11715     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 23.722,60  | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11719     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 8.640,06   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11724     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 16.027,44  | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11745     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 0,00       | 150.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11748     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 916,14     | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11754     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 1.078,40   | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11758     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/10/2015    | 10            | 98,53      | 0,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: 42.966,01</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12969     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/10/2015    | 10-2015       | 0,00       | 59.259,25  |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 10                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12543     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00       | 1.308,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5143.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12543                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12582     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00       | 42,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5175.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 12582  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12583     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00       | 6.100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5176.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1355 Conta: 18244-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 12583                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10/2015 é: (7.450,55)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12581     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101401        | 0,00       | 20,73      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:622

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5174. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12581                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12547     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101402        | 0,00              | 159,15            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5147. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12547                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>192.966,01</b> | <b>223.996,95</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.902,30</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 16/10/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12592     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 1.200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5187. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12592                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12598     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 15,70             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5192. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12598                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12599     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 31,40             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5193. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12599                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12602     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 609,13            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5196. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12602                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12603     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 3.124,46          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5197. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12603                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12606     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00              | 98,84             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5200. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12606                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10/2015 é: (5.079,53)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12609     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/10/2015    | 101601        | 0,00              | 4.496,87          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5202. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12609                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12613     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/10/2015    | 858823        | 0,00              | 50,00             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5184. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 12613                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>9.626,40</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.724,10</b>   |
| <b>Data: 23/10/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 12044     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 64.321,50         | 0,00              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:623

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12052     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 765,38    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12056     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 25,69     | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12060     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 399,05    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12064     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 4.233,67  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12068     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 43.751,80 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12639     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00      | 34.426,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5223.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12639        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12640     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/10/2015    | 10            | 0,00      | 7.424,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5224.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12640        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: 71.646,39</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12667     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858842        | 0,00      | 104,31    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5249.<br>Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12667                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12677     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858843        | 0,00      | 204,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5258.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12677 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12670     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858844        | 0,00      | 145,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5252.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12670               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12680     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858845        | 0,00      | 175,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5261.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12680    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12676     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858846        | 0,00      | 102,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5257.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12676 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12668     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858847        | 0,00      | 364,78    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5250.<br>Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:624

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12668                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12696     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858848        | 0,00   | 195,52   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5277. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12696                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12695     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858849        | 0,00   | 134,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5276. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12695                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12697     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858850        | 0,00   | 134,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5278. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12697                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12694     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858851        | 0,00   | 65,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5275. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12694                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12693     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858852        | 0,00   | 215,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5274. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12693                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12692     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858853        | 0,00   | 362,02   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5273. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12692                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12691     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858854        | 0,00   | 381,99   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5272. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12691                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12690     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858855        | 0,00   | 345,23   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5271. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12690                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12689     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858857        | 0,00   | 338,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5270. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12689                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12702     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858858        | 0,00   | 178,22   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5283. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12702                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12638     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858859        | 0,00   | 3.556,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5222. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12638                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12673     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 858860        | 0,00   | 672,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5254. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:625

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 12673                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.497,09</b> | <b>49.525,62</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.247,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12088     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 25.415,24         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12094     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 50.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 13122     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 200,00            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 13328     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 7.509,06          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: 83.124,30</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12757     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858673        | 0,00              | 562,27           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5335.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12757                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12748     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858863        | 0,00              | 850,04           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5327.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12748                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12749     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858864        | 0,00              | 591,84           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5328.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12749                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12746     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858865        | 0,00              | 762,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5325.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12746                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12744     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858866        | 0,00              | 771,29           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5324.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12744                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12747     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858867        | 0,00              | 939,66           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5326.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12747                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12742     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858868        | 0,00              | 1.444,70         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5322.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12742                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 12759     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858869        | 0,00              | 1.569,86         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 5337.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:626

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12759                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12760     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858870        | 0,00              | 554,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5338. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12760                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12743     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858871        | 0,00              | 786,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5323. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12743                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12755     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858872        | 0,00              | 559,08           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5334. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12755                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12740     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858874        | 0,00              | 667,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5320. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12740                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12738     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858876        | 0,00              | 336,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5318. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12738                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12751     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858877        | 0,00              | 866,38           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5330. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12751                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12758     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858878        | 0,00              | 116,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5336. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12758                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12753     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858880        | 0,00              | 645,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5332. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12753                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12754     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858882        | 0,00              | 599,87           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5333. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12754                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12752     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 858883        | 0,00              | 275,73           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5331. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12752                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12798     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858861        | 0,00              | 506,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5367. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12798                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.124,30</b>  | <b>13.405,31</b> |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>130.966,36</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 28/10/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:627

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12811     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858884        | 0,00   | 351,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5345.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12811                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12810     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858885        | 0,00   | 594,47   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5344.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12810             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12832     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858886        | 0,00   | 50,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5365.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12832    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12818     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858887        | 0,00   | 1.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5352.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12818 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12838     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858888        | 0,00   | 318,03   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5373.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12838                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12840     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858889        | 0,00   | 1.489,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5375.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12840                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12839     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858890        | 0,00   | 296,19   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5374.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12839                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12835     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858891        | 0,00   | 138,18   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5370.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12835                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12837     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858892        | 0,00   | 583,73   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5372.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12837                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12836     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858893        | 0,00   | 322,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5371.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12836                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12847     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858894        | 0,00   | 116,83   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5382.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12847                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 12843     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858895        | 0,00   | 653,77   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5378.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12843                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:628

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                  | 12844     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858896        | 0,00   | 839,99   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5379. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12844                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12846     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858897        | 0,00   | 807,06   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5381. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12846                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12845     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858898        | 0,00   | 1.349,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5380. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12845                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12841     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858900        | 0,00   | 1.024,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5376. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12841                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12822     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858902        | 0,00   | 350,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5356. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12822                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12819     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858903        | 0,00   | 4.955,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5353. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12819                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12813     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858905        | 0,00   | 2.638,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5347. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12813                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12812     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858906        | 0,00   | 2.638,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5346. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12812                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12815     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858907        | 0,00   | 2.638,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5349. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12815                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12814     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858908        | 0,00   | 2.638,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5348. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12814                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12821     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858909        | 0,00   | 68,09    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5355. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12821                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 12820     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858910        | 0,00   | 102,16   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5354. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:629

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12820                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12816     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 858916        | 0,00              | 700,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5350. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12816                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>26.665,12</b> |
| <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.301,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/10/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 13094     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 858875        | 0,00              | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5480. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13094                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>40,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.261,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                  | 865       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/07/2015    | 858770        | 30,00             | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 28.                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152600-4 NELSINA MARQUES DA CRUZ                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 865                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                  | 866       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 858007        | 20,00             | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 29.                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1154819-9 PANIFICADORA JOIA REAL LTDA.                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 866                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| E                                                                                                                  | 867       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 858817        | 38,00             | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 30.                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 867                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 12611     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 512,66            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14882     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 560,05            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14884     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 195,86            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14885     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 0,00              | 1.013,63         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14887     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 0,00              | 19,16            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14889     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 0,00              | 9.292,87         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 14891     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 0,00              | 3,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (9.060,09)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                  | 13109     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 856912        | 0,00              | 4.251,60         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5496. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:630

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 13109                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13243     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 858880        | 0,00             | 0,60             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5505. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13243                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13110     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 858913        | 0,00             | 420,56           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13110                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13114     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 858914        | 0,00             | 191,34           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5500. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13114                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13113     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 858915        | 0,00             | 219,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5499. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13113                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.356,57</b>  | <b>15.412,56</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>90.205,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/11/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13831     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 856930        | 0,00             | 290,52           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5549. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13831                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13803     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858917        | 0,00             | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5522. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13803                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13805     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858918        | 0,00             | 391,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5524. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13805                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13804     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858919        | 0,00             | 1.175,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5523. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13804                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13819     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858920        | 0,00             | 250,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5538. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13819                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13823     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858921        | 0,00             | 866,22           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5541. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13823                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13822     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858922        | 0,00             | 1.043,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5540. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13822                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:631

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13820     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858923        | 0,00             | 782,94          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5539.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13820                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13825     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858924        | 0,00             | 289,29          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5543.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13825                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13824     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858925        | 0,00             | 243,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5542.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13824                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13814     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858926        | 0,00             | 303,41          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5533.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13814                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13815     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858927        | 0,00             | 299,08          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5534.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13815                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13826     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858928        | 0,00             | 1.295,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5544.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13826                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13832     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858929        | 0,00             | 409,63          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5550.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13832                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13830     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858931        | 0,00             | 174,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5548.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13830                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13829     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 858932        | 0,00             | 65,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5547.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13829                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.372,90</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>81.832,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13839     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 33.750,00       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5558.<br>Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13839 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13873     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 858933        | 0,00             | 60,05           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5584.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem: Movimentação bancária número: 13873                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13874     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 858934        | 0,00             | 50,00           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:632

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5585.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem: Movimentação bancária número: 13874                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13854     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 858935        | 0,00              | 461,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5565.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 13854                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13855     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 858936        | 0,00              | 153,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5566.<br>Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 13855                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>34.474,80</b> |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.357,55</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13329     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13331     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13338     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 306,88            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13342     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 220,26            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13346     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 854,72            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13350     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 108.194,05        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13356     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 627,15            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: 90.203,06</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.203,06</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137.560,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13881     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 188,23           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5625.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13881                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13884     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 8,80             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5628.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 13884 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13885     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 61,20            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5629.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:633

| Tipo                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13885                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13886     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 1.020,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5630.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13886                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13887     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 224,40    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5631.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13887                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13888     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 98,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5632.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6                            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13888                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13889     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 465,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5633.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13889                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13921     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 12.882,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5599.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13921                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13928     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 5.345,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5603.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13928                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13929     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 154,63    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5604.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13929                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13931     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 402,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5605.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13931                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13932     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 345,61    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5606.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 27748-7                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13932                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13947     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 689,58    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5615.                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13947                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                           | 13948     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 127,20    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:634

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5616. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13948                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13949     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 156,80   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5617. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13949                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13950     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 934,66   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5618. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13950                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13952     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 161,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5619. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13952                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13953     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 189,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5620. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13953                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13954     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 56,42    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5621. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13954                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13955     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 323,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5622. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13955                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13957     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00   | 141,90   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5623. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13957                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11/2015 é: (23.976,54)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13892     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110601        | 0,00   | 1.393,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5636. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13892                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13891     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110602        | 0,00   | 1.179,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5635. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 13891                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 13890     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110603        | 0,00   | 42,56    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5634. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:635

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 13890                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13883     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110606        | 0,00              | 144,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5627.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13883                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13882     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110607        | 0,00              | 144,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5626.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13882                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13880     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110609        | 0,00              | 367,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5624.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13880                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13923     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110610        | 0,00              | 236,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5600.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13923                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13925     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110611        | 0,00              | 30,40            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5601.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13925                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13926     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/11/2015    | 110612        | 0,00              | 121,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5602.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13926                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13920     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/11/2015    | 858937        | 0,00              | 847,83           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5597.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13920                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>28.483,83</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>109.076,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/201                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13980     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 330,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5666.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13980                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13981     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 1.994,22         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5667.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13981                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13982     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 4.680,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5668.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13982                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                             | 13983     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00              | 11.432,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5669.            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:636

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13983                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13985     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 432,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5671.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13985 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13986     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 396,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5672.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 13986                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 11/2015 é: (19.266,74)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13987     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/11/2015    | 111001        | 0,00             | 50,22            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5673.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 13987                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13977     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/11/2015    | 111002        | 0,00             | 26,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5663.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 13977                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13978     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/11/2015    | 111003        | 0,00             | 2.535,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5664.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 13978                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>21.877,96</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.198,82</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13405     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 195.099,79       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13411     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 1.068,97         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13417     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 6,37             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13418     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00             | 60.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13438     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 10.077,94        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13442     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 4.778,62         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13581     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 2.160,17         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14029     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00             | 7.116,82         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5716.                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:637

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 14029                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14030     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00              | 383,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5717.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem:Movimentação bancária número: 14030                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: 145.691,14</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13994     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 804,31           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5681.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 13994                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13995     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 669,87           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5682.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 13995                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13996     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 733,94           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5683.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 13996                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13997     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 131,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5684.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 13997                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (2.339,72)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14000     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/11/2015    | 111.102       | 0,00              | 144,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5687.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14000                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>213.191,86</b> | <b>69.984,44</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>230.406,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14044     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 390,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5731.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14044                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14046     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 415,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5733.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3<br>Origem:Movimentação bancária número: 14046                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14085     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 253,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5741.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem:Movimentação bancária número: 14085 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14087     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 196,00           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:638

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5743.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14087                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.254,70)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14084     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/11/2015    | 111.301       | 0,00              | 300,12          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5740.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14084                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14086     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/11/2015    | 111.302       | 0,00              | 55,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5742.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14086                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.610,62</b> |
| <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228.795,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 13563     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 11            | 66.620,86         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14103     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 5.491,09        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5759.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14103                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14104     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 950,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5760.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14104                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14105     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 2.827,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5761.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14105                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14112     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 4.524,58        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5766.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14112                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14113     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 486,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5767.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14113                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14114     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 3.544,14        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5768.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14114                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14117     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 98,84           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5771.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14117                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14119     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 871,92          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:639

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 5773.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 14119                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14124     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 490,09   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5777.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 14124                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14126     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 231,68   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5779.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 14126                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14127     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 217,63   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5780.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 14127                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14130     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 6.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5782.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3<br>Origem:Movimentação bancária número: 14130 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14156     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 44,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5804.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14156                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14159     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 282,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5806.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14159                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14160     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 138,31   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5807.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14160                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14165     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 318,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5812.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 14165                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14166     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 455,02   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5813.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 14166                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14168     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00   | 664,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5814.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 14168                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14780     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 43,16  | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:640

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5509                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11-2015 é: (27.693,19)</b>                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14157     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.702       | 0,00   | 208,68   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5805.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14157 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14155     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.704       | 0,00   | 1.775,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5803.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14155 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14154     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.705       | 0,00   | 1.739,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5802.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14154 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14152     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.706       | 0,00   | 4.393,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5801.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14152 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14151     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.707       | 0,00   | 482,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5800.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14151 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14150     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.708       | 0,00   | 1.266,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5799.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14150 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14149     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.709       | 0,00   | 1.961,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5798.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14149 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14148     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.710       | 0,00   | 1.126,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5797.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14148 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14147     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.711       | 0,00   | 4.056,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5796.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14147 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14140     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.713       | 0,00   | 684,42   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5790.<br>Detalhe:Fornecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 14140                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14098     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111701        | 0,00   | 68,42    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5754.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 14098                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:641

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.664,02</b>  | <b>45.498,72</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>249.960,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13551     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 178,73            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13553     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 2.116,20          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13557     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 46,42             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13561     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 7,49              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13572     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00              | 5.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13574     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 0,00              | 10.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 11 é: (12.651,16)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14179     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 492,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5823.<br>Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14179                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14181     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 7.708,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5825.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152000-6 POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 77 Conta: 3731-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 14181 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14777     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 59.259,25        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 11                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 11-2015 é: (67.459,25)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14182     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/11/2015    | 111.801       | 0,00              | 282,83           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5826.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14182                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14183     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/11/2015    | 111.802       | 0,00              | 147,97           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5827.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14183                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14184     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/11/2015    | 111.803       | 0,00              | 104,26           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5828.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14184                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14186     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/11/2015    | 111.902       | 0,00              | 288,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5841.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:642

| Tipo                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14186                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.348,84</b>   | <b>83.282,31</b> |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>169.027,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/11/201                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14202     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 419,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5843.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14202                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14203     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 1.939,40         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5844.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14203                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14204     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 257,62           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5845.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14204                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14206     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 841,97           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5846.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14206                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 11-2015 é: (3.458,69)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14201     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/11/2015    | 111.901       | 0,00              | 145,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5842.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14201                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14226     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/11/2015    | 111.903       | 0,00              | 52,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5861.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14226                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14227     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/11/2015    | 111.904       | 0,00              | 153,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5862.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14227                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 14229     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/11/2015    | 111.905       | 0,00              | 32,72            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5863.    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14229                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.842,59</b>  |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>165.184,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/11/201                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 13583     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 33.261,98         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                     | 13589     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 11            | 402,54            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:643

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11 é: 33.664,52</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14240     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 125,05        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5873.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14240                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14241     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 739,76        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5874.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14241                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11-2015 é: (864,81)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14250     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 858939        | 0,00              | 40,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5883.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14250                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.664,52</b>  | <b>904,81</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>197.944,57</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14259     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 1.784,26      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5892.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14259                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14260     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 600,72        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5893.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14260                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14261     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 219,38        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5894.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14261                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14262     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 174,37        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5895.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14262                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14265     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 558,97        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5898.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14265                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14266     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 207,05        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5899.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14266 |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 11-2015 é: (3.544,75)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:644

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.544,75</b> |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>194.399,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13595     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 18.728,35         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13598     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00              | 100.000,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13601     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 1.036,36          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14366     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00              | 65,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5931.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14366 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14367     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00              | 775,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5932.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14367 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14373     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00              | 705,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5936.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14373 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14378     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11            | 0,00              | 682,61          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5939.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14378 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: (82.465,45)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14870     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 21.000,00       |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 12                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14360     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 112.401       | 0,00              | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5927.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 14360                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14355     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 445           | 0,00              | 1.078,09        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5924.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14355                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14330     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 455           | 0,00              | 128,47          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5910.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14330 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14334     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 455           | 0,00              | 295,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5912.                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:645

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14334                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14354     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 455           | 0,00                               | 485,56            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5923. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14354                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 455 é: (909,51)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14356     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 520           | 0,00                               | 284,50            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5925. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14356                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14308     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 585           | 0,00                               | 985,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5906. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14308                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14309     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 585           | 0,00                               | 985,00            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5907. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14309                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 585 é: (1.970,00)</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>19.764,71</b>  | <b>127.512,26</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>86.652,27</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14392     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/11/2015    | 858938        | 0,00                               | 67,00             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5944. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14392                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14388     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/11/2015    | 85770         | 0,00                               | 30,00             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5942. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14388                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14387     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/11/2015    | 858807        | 0,00                               | 20,00             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5941. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14387                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14389     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/11/2015    | 858817        | 0,00                               | 38,00             |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5943. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 14389                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>155,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>      | <b>86.497,27</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14893     | Transferências Financeiras      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11            | 21.000,00                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Transferência financeira, número: 13                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>107.497,27</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                  | 14281     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 7.915,33                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:646

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14286     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 30.000,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 11 é: (22.084,67)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>7.915,33</b>  | <b>30.000,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>85.412,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14289     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 30,45                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14069     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 1.187,76                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14294     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 10.000,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14299     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 195,01                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14303     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 854,72                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14311     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 110.443,70                         | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14454     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 899,32           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5959.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14454                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14469     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 221,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5973.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14469                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14470     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 62,34            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5974.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14470                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14471     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 127,80           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5975.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14471                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14472     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.290,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5976.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14472                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14477     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 176,40           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:647

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Previsão de pagamento: 5981.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 14477                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 14846     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 30,00     | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 14869     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 50,00     | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16104     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 4.223,19  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16108     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 9.411,33  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16110     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 471,31    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16112     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 13.082,82 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16114     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 27,88    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16116     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 5.396,90 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16118     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 413,10   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16120     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 54,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16122     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 1.829,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16305     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 5.688,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16413     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 557,14   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 16415     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00      | 902,41   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 110.303,40</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 14778     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 73,26     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                             | 14779     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 110,49    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:648

| Tipo                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: 183,75</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16421     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00                               | 8.926,21          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16424     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 3011F         | 1.380,35                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16426     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 3011F         | 35.357,55                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16427     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00                               | 3.298,05          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16430     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 3011F         | 1.829,21                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 3011F é: 26.342,85</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>178.731,15</b> | <b>41.870,70</b> |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>222.273,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16154     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 27,88                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16156     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 5.396,90                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16158     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 413,10                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16160     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 54,00                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16165     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 0,00                               | 47.294,82         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16169     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/12/2015    | 11            | 0,00                               | 471,31            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 11 é: (41.874,25)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16433     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 3011F         | 8.926,21                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16434     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/12/2015    | 3011F         | 0,00                               | 1.380,35          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16436     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/12/2015    | 3011F         | 0,00                               | 35.357,55         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16439     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/12/2015    | 3011F         | 3.298,05                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:649

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 3011F é: (24.513,64)</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>18.116,14</b>  | <b>84.504,03</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>155.885,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/12/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 14313     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/12/2015    | 11            | 0,00                               | 10.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>      | <b>145.885,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15024     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 464,50            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6132.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15024                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15025     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 110,97            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6133.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15025                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15026     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 38,25             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6134.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15026                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15027     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 125,84            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6135.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15027                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15028     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 279,80            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6136.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15028                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15029     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 212,40            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6137.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15029                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15030     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 225,15            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6138.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15030                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15031     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 52,50             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6139.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15031                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (1.509,41)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15023     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/12/2015    | 120,403       | 0,00                               | 568,60            |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:650

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6131.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15023                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15020     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/12/2015    | 120.402       | 0,00              | 930,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6128.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15020                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15022     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/12/2015    | 120401        | 0,00              | 216,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6130.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15022                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15021     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 04/12/2015    | 120404        | 0,00              | 700,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6129.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150965-7 ASSONORP<br>Origem: Movimentação bancária número: 15021                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14979     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 858942        | 0,00              | 168,91          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6087.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154955-1 VALDENEI INACIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 14979                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15012     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 858943        | 0,00              | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6120.<br>Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15012                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.163,52</b> |
| <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141.721,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16600     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/12/2015    | 12            | 31.240,99         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.240,99</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172.962,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15040     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/12/2015    | 12            | 0,00              | 350,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6148.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 15040 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172.612,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15067     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 8-2015        | 0,00              | 175,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6175.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 15067              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15072     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 000-3         | 0,00              | 263,54          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6180.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15072                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15071     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 000-4         | 0,00              | 959,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:651

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 6179.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15071                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15070     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 000-9         | 0,00              | 183,12          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6178.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15070                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 14318     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 27.410,77         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 14322     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 10.057,94         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 14328     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 11            | 514,31            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 11 é: 37.983,02</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15061     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 120.801       | 0,00              | 2.380,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6169.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15061                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15069     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 6002-0        | 0,00              | 69,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6177.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15069                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15068     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/12/2015    | 8-2015        | 0,00              | 73,98           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6176.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15068                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15054     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/12/2015    | 858944        | 0,00              | 105,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6162.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150525-2 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15054                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15055     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/12/2015    | 858945        | 0,00              | 3.080,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6163.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154938-1 R. M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15055                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.983,02</b>  | <b>7.290,34</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>203.305,31</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 14332     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 0,00              | 190.000,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 14335     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 0,00              | 10.000,00       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 11 é: (200.000,00)</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 15081     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/12/2015    | 115225-6      | 0,00              | 4.551,11        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 6189.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:652

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 15081                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15101     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/12/2015    | 12-2015       | 0,00                               | 427,85      |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6209.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 15101                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15080     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/12/2015    | 120.901       | 0,00                               | 225,10      |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6188.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem:Movimentação bancária número: 15080                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15079     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/12/2015    | 120.903       | 0,00                               | 67,68       |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6187.<br>Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15079                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15099     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/12/2015    | 121.001       | 0,00                               | 391,75      |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6207.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15099                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15100     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/12/2015    | 121.002       | 0,00                               | 1.667,00    |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6208.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15100                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15082     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 6.993,59    |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6190.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 15082 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15089     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 296,40      |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6197.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 15089                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 9-2015 é: (7.289,99)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>214.620,48</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.315,17</b>  |
| Data: 10/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14358     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 1.273,77                           | 0,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14375     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 670,14                             | 0,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14381     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 2.157,21                           | 0,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14391     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 1.013,75                           | 0,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14413     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 190.000,00  |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:653

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14416     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 5.049,04          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 130.055,60        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14430     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 189.395,17        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: 139.614,68</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14805     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2015    | 12            | 32,68             | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15997     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 240222        | 23,44             | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>329.670,80</b> | <b>190.000,00</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128.355,63</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15120     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 709,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6228.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15120                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15121     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 201,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6229.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15121                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15122     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 6.441,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6230.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15122                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15123     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 293,20            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6231.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15123                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15124     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 786,45            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6232.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15124                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15125     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 224,75            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6233.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15125                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15126     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 439,80            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6234.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:654

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 15126                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15127     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 405,95           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6235.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 15127 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15128     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 126,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6236.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 15128 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16498     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 59.259,25        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 16                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é: (68.887,49)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15129     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121101        | 0,00             | 323,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6237.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15129                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15130     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121102        | 0,00             | 1.494,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6238.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15130                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15119     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121103        | 0,00             | 6.653,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6227.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15119                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15131     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121104        | 0,00             | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6239.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 15131                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15132     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121105        | 0,00             | 3.142,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6240.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 15132                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>80.992,19</b> |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.363,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14922     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 974,83           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15150     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 0,00             | 8.600,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6255.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1355 Conta: 18244-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 15150                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15155     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 0,00             | 10.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6260.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:655

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15155                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 12 é: (17.625,17)</b>                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b> | <b>974,83</b>    | <b>18.600,00</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>      | <b>29.738,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/12/2015                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15159     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/12/2015    | 121601        | 0,00                               | 1.048,57         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6264.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4520-9 CART. DO CIVEL, COM E ANEXOS IBAITI                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15159                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15160     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/12/2015    | 121602        | 0,00                               | 2.869,24         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6265.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4520-9 CART. DO CIVEL, COM E ANEXOS IBAITI                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15160                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15161     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/12/2015    | 858946        | 0,00                               | 691,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6266.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151582-7 ANTONIO CARLOS KLOSIENSKI - ME                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15161                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.608,81</b>  |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>      | <b>25.129,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/12/2015                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15175     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 357,35           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6280.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15175                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15176     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 89,70            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6281.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15176                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15177     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 924,70           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6282.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15177                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15178     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 293,20           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6283.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15178                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15179     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 429,96           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6284.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15179                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 12 é: (2.094,91)</b>                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15171     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/12/2015    | 121701        | 0,00                               | 220,44           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6276.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15171                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:656

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 15172     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/12/2015    | 121702        | 0,00             | 250,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6277.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15172                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15173     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/12/2015    | 121703        | 0,00             | 471,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6278.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15173                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15174     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/12/2015    | 121704        | 0,00             | 537,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6279.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 15174                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.574,09</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.555,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14928     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 457,84           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14932     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 113,85           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14936     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 420,80           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14940     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 36.394,83        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14944     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 130.779,95       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15205     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 502,96          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6310.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15205                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15207     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 259,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6312.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15207                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15208     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 227,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6313.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15208                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15212     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 5.522,82        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6317.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 15212                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15213     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.269,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6318.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:657

| Tipo                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15213                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15217     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 597,99   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6322.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15217                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15218     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 3.367,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6323.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15218                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15221     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 98,84    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6326.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15221                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15223     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 4.118,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6328.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5703-7 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15223                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15237     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 73,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6342.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15237                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15242     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 304,51   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6347.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15242                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15243     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 985,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6348.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 225851-        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15243                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15244     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 53,14    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6349.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5703-7 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15244                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15262     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 4.905,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6367.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15262                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15263     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 4.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6368.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15263                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                | 15264     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00   | 6.843,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6369.               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:658

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 15264                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15265     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 4.705,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6370.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 15265                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15266     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.961,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6371.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 15266                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15275     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 730,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6380.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem:Movimentação bancária número: 15275                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15283     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 146,30    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6388.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 15283 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15284     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.888,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6389.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 15284                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15710     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 70.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15996     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 21.062,40 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5889                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16504     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 189,81    | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6103                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: 64.760,14</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15241     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121.807       | 0,00      | 89,65     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6346.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 15241                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15245     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121.809       | 0,00      | 92,55     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6350.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 15245                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15224     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121.810       | 0,00      | 2.216,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6329.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 15224                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15277     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121801        | 0,00      | 105,40    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:659

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Previsão de pagamento: 6382.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15277                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15278     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121802        | 0,00              | 144,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6383.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15278                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15279     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121803        | 0,00              | 144,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6384.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15279                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15280     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121804        | 0,00              | 192,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6385.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15280                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15281     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121805        | 0,00              | 120,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6386.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15281                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15282     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121806        | 0,00              | 3.445,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6387.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15282                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16602     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 3345,10       | 3.345,10          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15202     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 3534          | 0,00              | 2.120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6307.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15202                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15246     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 858948        | 0,00              | 987,17            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6351.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15246                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15274     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 858949        | 0,00              | 227,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6379.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 113379-9 LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 15274                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>192.764,58</b> | <b>134.543,31</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.776,64</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16689     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/12/2015    | 12            | 5.681,73          | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.681,73</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 19/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85.458,37</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 21/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15339     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 222,16            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6444.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:660

| Tipo                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15339                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15340     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 381,72   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6445.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15340                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15341     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 159,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6446.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15341                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15342     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 601,62   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6447.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15342                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15369     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 5.825,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6474.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15369                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15370     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 3.806,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6475.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15370                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15391     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 1.004,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6496.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15391                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15406     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 349,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6511.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15406                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (12.349,15)</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15407     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.101       | 0,00   | 333,28   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6512.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15407                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15408     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00   | 88,88    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6513.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15408                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                              | 15348     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.103       | 0,00   | 182,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6453.             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15348                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:661

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15395     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.104       | 0,00   | 134,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6500.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15395                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15396     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.105       | 0,00   | 333,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6501.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15396                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15397     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.106       | 0,00   | 170,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6502.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15397                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15398     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.107       | 0,00   | 548,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6503.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15398                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15409     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.108       | 0,00   | 2.161,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6514.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15409 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15410     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.109       | 0,00   | 970,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6515.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15410 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15411     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.110       | 0,00   | 336,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6516.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15411 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15399     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.111       | 0,00   | 903,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6504.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15399                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15400     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.112       | 0,00   | 1.284,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6505.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15400                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15401     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.113       | 0,00   | 570,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6506.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15401                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15402     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.114       | 0,00   | 748,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6507.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15402                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15412     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.115       | 0,00   | 727,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6517.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15412 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:662

| Tipo                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                             | 15413     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.116       | 0,00             | 874,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6518.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15413                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15414     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.117       | 0,00             | 286,66           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6519.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15414                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15404     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.118       | 0,00             | 58,12            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6509.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15404                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15403     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.119       | 0,00             | 63,88            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6508.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15403                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15371     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.120       | 0,00             | 145,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6476.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15371                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>23.269,57</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.188,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15514     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 14,22            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6543.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15514 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15515     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 67,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6544.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15515 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15516     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 67,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6545.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15516 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15517     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 8,70             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6546.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15517 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15518     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 126,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6547.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15518 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                             | 15539     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 672,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6568.                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:663

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 15539                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15541     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00   | 204,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6570.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 15541 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15542     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00   | 102,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6571.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 15542 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15543     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00   | 672,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6572.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 15543 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15544     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00   | 102,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6573.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 15544 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (2.036,52)</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15540     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.12        | 0,00   | 204,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6569.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 15540                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15536     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00   | 2.519,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6565.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151275-5 PAULINO TIRONI<br>Origem:Movimentação bancária número: 15536                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15507     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.202       | 0,00   | 491,75    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6536.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15507                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15503     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.203       | 0,00   | 1.667,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6532.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15503                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15500     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.204       | 0,00   | 1.275,25  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6529.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15500                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15504     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.205       | 0,00   | 391,75    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6533.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 15504                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15526     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.206       | 0,00   | 12.919,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:664

| Tipo                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| Previsão de pagamento: 6555.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Detalhe:Fomecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15526                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15513     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.207       | 0,00             | 120,00           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6542.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15513                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>21.624,27</b> |  |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.564,53</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 23/12/201                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15796     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/12/2015    | 12            | 0,00             | 945,27           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6652.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15796                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15798     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/12/2015    | 12            | 0,00             | 470,03           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6653.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15798                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 12 é: (1.415,30)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15795     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/12/2015    | 122.301       | 0,00             | 40,00            |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6651.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15795                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.455,30</b>  |  |
| <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.109,23</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 28/12/201                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 14950     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 221,61           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 14959     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00             | 70.000,00        |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 14966     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 49.144,34        | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 14972     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 584,29           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: (20.049,76)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.950,24</b> | <b>70.000,00</b> |  |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.059,47</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 30/12/201                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15709     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 130.365,52       | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15715     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 25.925,76        | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |
| M                                                                                                        | 15717     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 854,72           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:665

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 15723     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 204,54                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 16405     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 48.672,97         |                  |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência financeira, número: 14                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 16406     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.626,45          |                  |
| Histórico: Transferência Financeira                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência financeira, número: 15                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 15999     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 207306        | 48,37                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 15998     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 240222        | 75,01                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>157.473,92</b> | <b>50.299,42</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>126.233,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1046      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 6.910,00                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 73.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1046                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1045      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 3.344,28                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 72.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1045                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1019      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 7.227,47                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 46.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1019                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1037      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 7.124,73                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 64.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1037                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1038      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 253,72                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 65.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1038                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1020      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 1.809,09                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 47.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1020                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1039      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 9.326,75                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 66.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1039                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é:</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E                                                                                                             | 1043      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/08/2015    | 8             | 2.912,01                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 70.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:666

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1043                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1032      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 06            | 4.859,56  | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 59.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1032                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 966       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 198,19    | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 39.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 966                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1050      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 1.066,78  | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 77.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1050                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: 1.264,97</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1049      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 1.308,55  | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 76.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1049                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1044      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 3.124,46  | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 71.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1044                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1047      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/12/2015    | 12            | 10.000,00 | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 74.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1047                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1031      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 204,00    | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 58.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1031 |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1030      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.12        | 204,00    | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 57.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1030                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1040      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 7.359,75  | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 67.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1040                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 1041      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 571,37    | 0,00    |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 68.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1041                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 15984     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7,85    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6666.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15984                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16265     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 39,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6765.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 16265                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16467     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 235,63    | 0,00    |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:667

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16483     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 760,00   | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16499     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 198,19    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6780.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem: Movimentação bancária número: 16499                    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16503     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 825,56   | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16615     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 4.775,16  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16620     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.227,47  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16622     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 22.018,84 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16625     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 37,46     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16627     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 851,88    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16629     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 6.284,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6787.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16629 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16631     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 6.284,50 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16632     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.359,75  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6788.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16632 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16634     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 7.359,75 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16635     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.359,75  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6789.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16635 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16637     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 7.359,75 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 16638     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 990,78    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6790.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:668

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 16638                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16640     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 990,78    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16642     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 14.192,49 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16643     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 498,49   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6791.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 16643                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16645     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 498,49    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16656     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 148,04   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6795.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 16656                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16658     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 50,15    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6797.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 16658                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16659     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 204,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6798.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 16659 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16660     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 204,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6799.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 16660 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16662     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 17.257,87 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16664     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 54.351,43 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16666     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 7.378,45  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16668     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.124,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16671     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 253,72   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16674     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 9.326,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:669

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                | 16677     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 7.359,75          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16680     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 571,37            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    | <b>42.533,94</b>  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>185.299,41</b> | <b>82.891,88</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>228.641,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO                                                                                               |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>228.641,50</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>228.641,50</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:670

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 239488                                                                                                            |           | Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 |                              | OUTRAS RECEITAS - Livre 0 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00                                                                                 |           | - OUTRAS RECEITAS - 239488             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 29/01/201                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 214       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 23,98                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 215       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 72,65                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 218       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 1.226,44                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 221       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 1.546,95                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 224       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 554,53                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 227       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 4.062,92                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6                                                                    |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: 7.487,47</b>                                                  |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>7.487,47</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>7.487,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 25        | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                     | 30/01/2015    | 01              | 0,00                               | 1.123,12        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.                  |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13                                                      |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 27        | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                     | 30/01/2015    | 01              | 0,00                               | 1.871,86        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                  |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14                                                      |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 29        | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                     | 30/01/2015    | 01              | 0,00                               | 4.492,49        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.                  |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15                                                      |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (7.487,47)</b>                                                |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.487,47</b> |
|                                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/201                                                                                                          |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 6         | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 29,06           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1                                                                                 |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5                                                         |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 7         | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 9,60            |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2                                                                                 |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6                                                         |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 8         | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 490,58          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3                                                                                 |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7                                                         |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 9         | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 618,78          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4                                                                                 |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8                                                         |           |                                        |                              |                           |               |                 |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 10        | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 221,81          |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:671

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 9  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 11        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 0,00     | 1.625,17 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 6<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 10 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2263      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 18,16    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2264      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 10,90    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2265      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 6,00     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2266      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 3,60     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 807                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2267      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 306,61   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2268      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 183,97   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2269      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 386,74   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2270      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 232,04   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 811                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2271      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 138,63   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2272      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 83,18    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 813                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2273      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 1.015,73 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 814                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2274      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2015    | 01            | 609,44   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815                                                               |           |                             |                              |       |               |               |          |          |

A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2015 é: 2.995,00 2.995,00

Saldo em 31/01/2015 é: 0,00 0,00

Data: 24/02/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M                                                                                                                                                                               | 1364 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/02/2015 | 02 | 0,00 | 6.950,89 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188 |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1366 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/02/2015 | 02 | 0,00 | 2.896,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189 |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1368 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/02/2015 | 02 | 0,00 | 1.737,72 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:672

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1434      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 5.156,01                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1437      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 98,95                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1440      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 35,80                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1443      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 3.407,08                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1448      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 656,30                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1453      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 2.230,68                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>11.584,82</b> | <b>11.584,82</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 53        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 2.062,40         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 303<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 54        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 39,58            |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 304<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 52 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 55        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 14,32            |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 305<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 53 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 56        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1.362,83         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 306<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 54 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 57        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 262,53           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 307<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 55 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 58        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 892,27           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 308<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4470      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 1.289,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4471      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 773,40                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4472      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 24,74                              | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:673

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4473      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 14,84  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4474      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 8,95   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4475      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 5,37   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4476      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 851,77 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4477      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 511,06 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4478      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 164,08 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4479      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 98,45  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4480      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 557,67 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                         | 4481      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 334,60 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 28/02/2015 é: 4.633,93 4.633,93**

**Saldo em 28/02/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 30/03/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M                                                                                                                                                                               | 1944 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 0,00     | 1.654,40 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1946 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 0,00     | 2.757,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 0,00     | 6.617,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1984 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 260,76   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570        |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1987 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 116,56   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571        |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1990 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 3.448,88 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572        |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                                                                                               | 1993 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2015 | 03 | 1.895,22 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                                   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:674

| Tipo                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 573                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 1996      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 621,75           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 1999      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 4.686,19         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.029,36</b> | <b>11.029,36</b> |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 97        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 104,30           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 570 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 95                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 98        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 46,62            |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 571 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 99        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 1.379,55         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 572 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 100       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 758,09           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 573 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 101       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 248,70           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 574 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 99                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                      | 102       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 1.874,48         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 575 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4649      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 65,19            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 39,11            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4651      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 29,14            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4652      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 17,48            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4653      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 862,22           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4654      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 517,33           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                      | 4655      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 473,81           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:675

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1473                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                             | 4656      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 284,28   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                             | 4657      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 155,44   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                             | 4658      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 93,26    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1476                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                             | 4659      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 1.171,55 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                             | 4660      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 702,93   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 0,00**

**A soma do dia 31/03/2015 é: 4.411,74 4.411,74**

**Saldo em 31/03/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 27/04/2015

|                                                                                                               |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M                                                                                                             | 3295 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 0,00     | 1.402,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416                                          |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3297 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 0,00     | 2.337,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417                                          |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3299 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 0,00     | 5.609,32 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418                                          |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3319 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 94,26    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997                                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3322 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 32,68    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 998                                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3325 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 2.085,67 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 999                                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3328 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 1.914,78 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000                                                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3331 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 609,08   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1001                                                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3334 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 4.611,05 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1002                                                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M                                                                                                             | 3337 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2015 | 04 | 1,35     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003                                                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:676

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.348,87</b> | <b>9.348,87</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 146       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 37,71           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 997<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 144  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 147       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 13,07           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 998<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 145  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 148       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 834,27          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 999<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 146  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 149       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 765,92          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1000<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 147 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 150       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 243,63          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1001<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 148 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 151       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 1.844,42        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1002<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 149 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 152       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 0,54            |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1003<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 150 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4816      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 23,57           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1572                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4817      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 14,14           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4818      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 8,17            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4819      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 4,90            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4820      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 521,42          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4821      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 312,85          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4822      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 478,70          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4823      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 287,22          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4824      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 152,27          | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:677

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4825      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 91,36                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4826      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 1.152,76                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4827      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 691,66                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4828      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,34                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4829      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2015    | 04            | 0,20                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 0,00</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>3.739,56</b> | <b>3.739,56</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4762      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 94,26                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4765      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 32,68                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4768      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 1.882,46                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4771      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 2.008,66                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1565       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4774      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 609,08                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4777      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 4.709,72                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4798      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.400,53        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4800      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.334,21        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4802      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 5.602,12        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>9.336,86</b> | <b>9.336,86</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                               | 218       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 37,71           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:678

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1562<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 215 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 219       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00     | 13,07    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1563<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 216 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 220       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00     | 752,99   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1564<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 217 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 221       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00     | 803,47   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1565<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 218 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 222       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00     | 243,63   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1566<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 219 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 223       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 0,00     | 1.883,89 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1567<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 220 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 23,57    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2122                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6112      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 14,14    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2123                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6113      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 8,17     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2124                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6114      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 4,90     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2125                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6115      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 470,62   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2126                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 282,37   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2127                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6117      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 502,17   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6118      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 301,30   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6119      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 152,27   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6120      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 91,36    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6121      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 1.177,43 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:679

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2132                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6122      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2015    | 05            | 706,46          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2133                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.734,76</b> | <b>3.734,76</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6379      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 1.462,53        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6381      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 2.437,56        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6383      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 5.850,14        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6397      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 94,26           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2241                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6398      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 32,68           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2242                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6399      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 2.073,66        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2243                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6400      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 1.972,24        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2244                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6401      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 609,08          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2245                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6402      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 4.968,31        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2246                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.750,23</b> | <b>9.750,23</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 347       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 37,71           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2241                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 348       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 13,07           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2242                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 277                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 349       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 829,47          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2243                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 278                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 350       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 788,90          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2244                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:680

| Tipo                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 279                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                      | 351       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00     | 243,63   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2245 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 280                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                                                                                                                      | 352       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00     | 1.987,33 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2246 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 281                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7693      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 23,57    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2765                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7694      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 14,14    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2766                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7695      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 8,17     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2767                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7696      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 4,90     | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2768                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7697      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 518,42   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2769                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7698      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 311,05   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2770                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7699      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 493,06   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2771                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7700      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 295,84   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2772                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7701      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 152,27   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2773                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7702      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 91,36    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2774                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7703      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 1.242,08 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2775                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                      | 7704      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 745,25   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2776                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |

A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 0,00

A soma do dia 30/06/2015 é: 3.900,11 3.900,11

Saldo em 30/06/2015 é: 0,00 0,00

Data: 27/07/201

|                                                                                                         |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M                                                                                                       | 7880 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/07/2015 | 07 | 0,00 | 1.630,36 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826                                     |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| M                                                                                                       | 7882 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/07/2015 | 07 | 0,00 | 2.717,28 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:681

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7884      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 6.521,46         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7912      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7913      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 32,68                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7914      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 1.781,14                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7915      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 2.818,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7916      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 735,95                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 7917      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 5.406,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 0,00</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>10.869,10</b> | <b>10.869,10</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 647       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 37,71            |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2874                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 648       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 13,07            |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2875                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 649       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 712,46           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2876                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 446                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 650       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 1.127,34         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2877                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 447                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 651       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 294,38           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2878                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 448                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                        | 652       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 2.162,69         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2879                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 449                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12110     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 23,57                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4463                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                        | 12111     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 14,14                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:682

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4464                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12112     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 8,17                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4465                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12113     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 4,90                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4466                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12114     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 445,29                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4467                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12115     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 267,17                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4468                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12116     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 704,59                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4469                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12117     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 422,75                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4470                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12118     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 183,99                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4471                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12119     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 110,39                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4472                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12120     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 1.351,68                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4473                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12121     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 07            | 811,01                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4474                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 0,00</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>4.347,65</b> | <b>4.347,65</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9243      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 6.760,45        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9245      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 2.816,91        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9247      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.690,15        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9320      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 32,68                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9323      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 1.873,70                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3382                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9326      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 3.152,27                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3383                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:683

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9329      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 811,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3384                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9332      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 5.302,85                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3385                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (94,13)</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 94,13                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>11.267,51</b> | <b>11.267,51</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 718       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 13,07            |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3381<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 719       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 749,49           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3382<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 720       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.260,91         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3383<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 721       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 324,75           |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3384<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 722       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 2.121,14         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3385<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12306     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 8,17                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4655                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12307     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 4,90                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4656                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12308     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 468,43                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4657                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12309     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 281,06                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4658                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12310     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 788,07                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12311     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 472,84                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4660                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12312     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 202,97                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4661                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:684

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12313     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 121,78          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12314     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 1.325,71        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4663                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12315     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 795,43          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 717       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00            | 37,65           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3380<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12304     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 23,53           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4653                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12305     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 14,12           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4654                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.507,01</b> | <b>4.507,01</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10636     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 1.907,15        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10638     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 3.178,59        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10640     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 7.628,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10674     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 94,26           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10675     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 32,68           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10676     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 1.920,23        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10677     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 4.204,16        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3979                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10678     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 964,17          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 10679     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 5.498,85        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:685

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.714,35</b> | <b>12.714,35</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 775       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 37,71            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3976<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 572 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 776       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 13,07            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3977<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 573 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 777       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 768,09           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3978<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 574 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 778       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 1.681,66         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3979<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 779       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 385,67           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3980<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 576 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 780       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 2.199,54         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3981<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13137     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 23,57            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13138     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 14,14            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4933                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13139     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 8,17             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4934                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13140     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 4,90             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13141     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 480,06           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4936                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13142     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 288,03           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4937                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13143     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 1.051,04         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4938                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13144     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 630,62           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4939                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13145     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 241,04           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 144,63           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:686

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4941                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13147     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 1.374,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4942                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13148     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 824,83                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4943                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>5.085,74</b>  | <b>5.085,74</b>  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13323     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 1.877,27         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13325     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 3.128,78         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13327     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 7.509,06         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: (12.515,11)</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.515,11</b> |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.515,11</b> |
| Data: 28/10/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13434     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 12.515,11                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5053                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5053                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>12.515,11</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                       | 830       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.006,05         |                  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5053                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 626                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13701     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 3.128,78                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5141                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 13702     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 1.877,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5142                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: 0,00</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>5.006,05</b>  | <b>5.006,05</b>  |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 14776     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 7.241,69                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 14784     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                       | 14790     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2015    | 11-2015       | 18,30                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:687

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é: 7.354,25</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>7.354,25</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>7.354,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14276     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.978,83        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14278     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.298,05        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14280     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 7.915,33        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 11 é: (13.192,21)</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.192,21</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.837,96</b>  |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 16263     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 1             | 0,00                               | 2.740,96        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| E                                                                                                                        | 874       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 360,96          |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5523                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 667                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| E                                                                                                                        | 875       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.242,54        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5524                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 668                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| E                                                                                                                        | 876       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 731,68          |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5525                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 669                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14864     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 902,41                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14865     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 3.106,34                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5524                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 14866     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 1.829,21                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5525                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 15422     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 225,60                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5551                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 15423     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 135,36                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5552                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 15424     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 776,59                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 15425     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 465,95                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                        | 15426     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 457,30                             | 0,00            |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:688

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15427     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 274,38                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5556                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16173     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.209,56         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16261     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 7.241,69         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (4.613,29)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 911       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 12            | 0,00                               | 5.276,88         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5654<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 704 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15664     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 12            | 13.192,21                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16298     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 12            | 3.298,05                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16299     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 12            | 1.978,83                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 12 é: 13.192,21</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>26.642,23</b> | <b>20.804,27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14419     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 11            | 0,00                               | 1.262,26         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14415     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 5.049,04         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 14417     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 2.103,77         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (7.152,81)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.415,07</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.415,07</b>  |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15627     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 8.415,07                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5643                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>8.415,07</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 974       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.366,03         |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5643<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 756 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16517     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 2.103,77                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:689

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                                        | 16518     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 1.262,26         | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6112                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| E                                                                                                                        | 977       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00             | 5.798,67        |      |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Nº do lançamento de receita estornado: 6004                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 759                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                                        | 16287     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 14.496,66        | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6004                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                                        | 16523     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 3.624,17         | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6117                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                                        | 16524     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 2.174,50         | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6118                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 14.496,66</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.661,36</b> | <b>9.164,70</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.496,66</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO                                            |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.496,66</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.496,66</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:690

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 239518                                                                                                                                                                                                                                                                  | Banco: 1-4 | Agência: 6025                   | Conta: 239518                | CONSIGNACAO OUT. AREAS |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                       | -          | CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS        | 23951-8                      | 94                     |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 29/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 29/01/2015    | 01              | 3.702,16                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31                                                                                                 |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 29/01/2015    | 01              | 27.883,80                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32                                                                                                 |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 29/01/2015    | 01              | 4.062,92                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>35.648,88</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>35.648,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 811        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 572,48           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 102                 |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 813        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 2.522,22         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 103                                                            |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>(3.094,70)</b>                  |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 818        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                               | 16,96            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 107                                                                        |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 824        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 111                                                                  |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 828        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                               | 12.256,15        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 114                                                                        |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 844        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                               | 4.062,92         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 124 |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>(16.627,59)</b>                 |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 822        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094                  | 30/01/2015    | 1-2015          | 0,00                               | 15.926,59        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 109                                           |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.648,88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1388       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 24/02/2015    | 02              | 31.828,58                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198                                                                                                |            |                                 |                              |                        |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1433       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 24/02/2015    | 02              | 5.156,01                           | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:691

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 36.984,59</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>36.984,59</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>36.984,59</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1514      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 24/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 12.488,44        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 233                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1487      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 15.912,97        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 222                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1492      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 594,23           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 225                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1494      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 227                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1497      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 2.522,22         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 230                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1521      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 5.156,01         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 240 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (24.204,59)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.693,03</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>291,56</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4545      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2015    | 02            | 13.413,84                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>13.413,84</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>13.705,40</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1522      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 04/03/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 241                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>291,56</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>13.413,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1941      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 30.017,16                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1943      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 3.704,33                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:692

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1998      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/03/2015    | 03            | 4.686,19                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 38.407,68</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2945      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 12.913,72        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 347                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2946      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 348                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2948      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 2.247,58         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 350                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2990      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 15.727,25        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 352                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3015      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 2.522,22         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 357                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3019      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 359                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3039      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 4.686,19         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 365 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (38.407,68)</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>38.407,68</b> | <b>38.407,68</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>13.413,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4753      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00094 | 31/03/2015    | 02            | 0,00                               | 13.413,84        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.413,84</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3290      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 29.312,23                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3292      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 3.909,74                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3333      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 4.611,05                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 37.833,02</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:693

| Tipo                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>37.833,02</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>37.833,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/04/2015</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4402      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2014        | 0,00                               | 619,55           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 477                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4395      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 16.963,30        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 472                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4401      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 476                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4406      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.522,22         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 481                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4408      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 483                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4412      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 12.806,18        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 486                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4418      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 4.611,05         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 492                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (37.213,47)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.833,02</b> |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/05/2015</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4776      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 4.709,72                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4791      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 28.949,37                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 4793      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 4.396,93                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 38.056,02</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>38.056,02</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>38.056,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/05/2015</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 5745      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 589                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                    | 5751      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 16.715,76        |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:694

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 590                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5761      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.908,18         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 597                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5764      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 593                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5769      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 648,17           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 598                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5774      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 12.763,47        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 602                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5781      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 4.709,72         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 609 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (38.056,02)</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.056,02</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6362      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 29.495,89                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6364      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 3.884,02                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6396      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 4.968,31                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 38.348,22</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>38.348,22</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>38.348,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/201                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6922      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 707                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6928      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 4.968,31         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 713 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6931      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 716                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:695

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 6935      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 2.908,18         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 720                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 6937      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 16.821,09        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 722                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 6941      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 649,30           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 726 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 6942      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 12.690,62        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 727                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-2015 é: (38.348,22)</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.348,22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 7891      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 5.406,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 7927      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 4.619,84                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 7929      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 29.611,98                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 39.638,53</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>39.638,53</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>39.638,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2015                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 8976      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 291,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 824                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 8978      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 17.866,89        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 826                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 8980      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 685,53           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 828 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 8985      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 2.908,18         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 833                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                             | 8987      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 19,16            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 835                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:696

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8990      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 12.460,50   |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 838                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8996      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 5.406,71    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 844    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: (39.638,53)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>39.638,53</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9264      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 4.324,38                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9266      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 28.579,50                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9331      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 5.302,85                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 38.206,73</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10116     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 17.351,99   |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 948                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10118     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 685,53      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 950                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10121     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 19,16       |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 953                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10123     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 2.032,06    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 955                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10127     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 12.523,58   |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 959                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10129     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 291,56      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 961                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10136     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 5.302,85    |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 967 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (38.206,73)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:697

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38.206,73</b> | <b>38.206,73</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10649     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 28.573,61        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10651     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 5.076,54         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10673     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 5.498,85         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 39.149,00</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.149,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.149,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11408     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 2.032,06         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1069                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11414     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 17.315,77        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1075                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11419     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 19,16            |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1077                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11430     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 5.498,85         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1089 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11431     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 291,56           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1090                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (25.157,40)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>25.157,40</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.991,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11423     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 722,84           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1071                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11437     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 13.268,76        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1097                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9-2015 é: (13.991,60)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.991,60</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14821     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10-2015       | 28.263,78        | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:698

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14823     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10-2015       | 5.129,42                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.393,20</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b> | <b>33.393,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12952     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 6.123,65         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1214 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13433     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 6.123,65                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12934     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850522        | 0,00                          | 4.337,41         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1196                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12953     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850617        | 0,00                          | 291,56           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1215                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12943     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850618        | 0,00                          | 2.032,06         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1205                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12945     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850619        | 0,00                          | 19,16            |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1207                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12939     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850620        | 0,00                          | 709,32           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1201               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12935     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850621        | 0,00                          | 4.337,44         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1197                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12932     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850623        | 0,00                          | 4.337,41         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1194                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12931     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850624        | 0,00                          | 4.337,41         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1193                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.123,65</b>               | <b>26.525,42</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b> | <b>12.991,43</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14886     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/10/2015    | 10            | 1.013,63                      | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:699

| Tipo                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.013,63</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.005,06</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/11/2015                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14612     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 12.991,43        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1325                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>12.991,43</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.013,63</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14827     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 29.995,02         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14829     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11-2015       | 4.070,17          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é:</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.065,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.078,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 16103     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 4.223,19         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 16174     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 3.209,56          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239518.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é:</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.013,63)</b> |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14563     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 291,56           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1309                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14564     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 2.032,06         |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1310                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14571     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 829,24           |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1315                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14576     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 16.771,69        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1318                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14584     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 14.121,48        |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1321                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                     | 14813     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 19,16            |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1329                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:700

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (34.065,19)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15646     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 12            | 0,00                               | 7.241,69         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1379 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15662     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 12            | 7.241,69                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>10.451,25</b> | <b>45.530,07</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16491     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 09/12/2015    | 12            | 9.973,64                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.973,64</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>9.973,64</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15601     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9.973,64         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1370                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15624     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.274,83         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1378 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15639     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 3.274,83                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (9.973,64)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>3.274,83</b>  | <b>13.248,47</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16020     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 30.694,87                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16046     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 5.052,66                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 35.747,53</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>35.747,53</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>35.747,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16268     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 14.046,16        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1477                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16271     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 18.391,13        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1480                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16272     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 291,56           |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:701

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1481                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16275     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 967,46          |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1484                 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16278     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 2.032,06        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1487                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16280     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 19,16           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1489                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16286     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 8.280,25        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1495 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16301     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/12/2015    | 12              | 8.280,25                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (35.747,53)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>8.280,25</b> | <b>44.027,78</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:702

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 239534 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239534 FUNDEB 10%                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 102.160,03        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 102.160,03        | 0,00        |
| Data: 07/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 192       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/01/2015    | 01            | 136,51                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 196       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/01/2015    | 01            | 556,07                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 200       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/01/2015    | 01            | 67,46                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: 760,04</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b> | <b>760,04</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>      | <b>102.920,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 142       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/01/2015    | 01            | 5.116,15                           | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 144       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/01/2015    | 01            | 15.867,21                          | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 150       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/01/2015    | 01            | 106,29                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 21.089,65</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>21.089,65</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>124.009,72</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 122       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 13/01/2015    | 01            | 41,22                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 126       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 13/01/2015    | 01            | 1.924,36                           | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 130       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 13/01/2015    | 01            | 26,77                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 134       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 13/01/2015    | 01            | 89,06                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: 2.081,41</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>2.081,41</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>126.091,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/01/2015                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 441       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 5.892,75          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 110.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 441 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 442       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 16/01/2015    | 11602         | 0,00                               | 8.743,25          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 111.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 442 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:703

| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>14.636,00</b> |
| <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>111.455,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/01/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 72        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/01/2015    | 01            | 4.962,94          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 78        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/01/2015    | 01            | 8,54              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 82        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/01/2015    | 01            | 68,87             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 86        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/01/2015    | 01            | 6.192,03          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.232,38</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.232,38</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>122.687,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/01/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 46        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/01/2015    | 01            | 904,24            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 54        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/01/2015    | 01            | 12,66             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>916,90</b>     |                  |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>916,90</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>123.604,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 69        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/01/2015    | 01            | 0,00              | 1.741,02         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 209       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/01/2015    | 01            | 0,00              | 72,65            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.813,67)</b> |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 658       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/01/2015    | 851023        | 0,00              | 179,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 321.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151191-1 CASA DO DOCE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 658 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.992,77</b>  |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>121.611,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 4         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/01/2015    | 01            | 24,94             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8         | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/01/2015    | 01            | 11,25             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 12        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/01/2015    | 01            | 13.354,89         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:704

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/01/2015    | 01            | 265,20            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 13.656,28</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 743       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00              | 4.171,01         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 401.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 743                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00              | 777,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 402.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 745                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00              | 3.052,23         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 404.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 746                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00              | 953,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 405.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 747                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (8.953,40)</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3241      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/01/2015    | 1             | 0,00              | 3.330,92         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.656,28</b>  | <b>12.284,32</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>122.983,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3257      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/02/2015    | 2             | 3.330,92          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.330,92</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>126.314,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1136      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 03/02/2015    | 02            | 0,00              | 4.709,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 458.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1136 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1142      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 03/02/2015    | 02            | 0,00              | 3.142,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 465.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1142 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (7.851,50)</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.851,50</b>  |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>118.463,02</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 05/02/2015    | 02            | 19,20             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:705

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19,20</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>118.482,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1005      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/02/2015    | 02            | 1.356,78          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.356,78</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.839,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1039      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 02            | 25.918,41         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1043      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 02            | 1,99              | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1047      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 02            | 518,31            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1051      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 02            | 35,10             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1055      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 02            | 89,06             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.562,87</b>  |                 |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.562,87</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>146.401,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1347      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/02/2015    | 02            | 33,54             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1351      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/02/2015    | 02            | 3.614,14          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1355      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/02/2015    | 02            | 2.368,00          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.015,68</b>   |                 |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.015,68</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152.417,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1389      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 24/02/2015    | 02            | 0,00              | 1.764,75        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1435      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 24/02/2015    | 02            | 0,00              | 98,95           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.863,70)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.863,70</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>150.553,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                       | 1462      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00              | 2.747,90        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 713.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:706

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 1462                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1463      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 723,06            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 714.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1463                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1464      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 3.266,79          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 716.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 1464                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1465      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.012,28          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 717.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1465                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (7.750,03)</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.750,03</b>  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>142.803,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1568      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/02/2015    | 02            | 354,40                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 361        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>354,40</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>143.158,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 4547      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2015    | 02            | 7.877,49                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>7.877,49</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>151.035,71</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1089      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 03/03/2015    | 03            | 47,69                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1093      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 03/03/2015    | 03            | 9.726,69                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1097      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 03/03/2015    | 03            | 1.400,36                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: 11.174,74</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2392      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 6.171,25          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 812.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2392                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2411      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 7.094,75          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 831.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2411                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (13.266,00)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>11.174,74</b>  | <b>13.266,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>148.944,45</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:707

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Data: 04/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1077      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 04/03/2015    | 03            | 12,12                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1107      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 04/03/2015    | 03            | 15,99                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 04/03/2015    | 03            | 1.792,35                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é: 1.820,46</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>1.820,46</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>150.764,91</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2454      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 06/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.227,25          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 873.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2454                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.227,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>      | <b>149.537,66</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1796      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/03/2015    | 03            | 27,39                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1800      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/03/2015    | 03            | 616,34                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1804      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/03/2015    | 03            | 11,30                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1808      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/03/2015    | 03            | 13.891,80                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: 14.546,83</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>14.546,83</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>164.084,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2494      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 153,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 913.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152398-6 liarte vendas e serviços Ltda me<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 206 Conta: 33615-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 2494 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2525      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 16/03/2015    | 851024        | 0,00                               | 984,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 944.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2525                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.137,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>162.946,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1856      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/03/2015    | 03            | 3.375,91                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:708

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.375,91</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>166.322,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1861      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/03/2015    | 03            | 22,74             | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1865      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/03/2015    | 03            | 3.130,00          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: 3.152,74</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.152,74</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>169.475,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1887      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/03/2015    | 03            | 158,16            | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1901      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/03/2015    | 03            | 74,81             | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: 232,97</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>232,97</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>169.708,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1911      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 26/03/2015    | 03            | 80,47             | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80,47</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>169.788,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1938      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 1.842,39    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1951      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/03/2015    | 03            | 10.664,84         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1957      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/03/2015    | 03            | 39,15             | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1961      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/03/2015    | 03            | 21,45             | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 1982      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 260,76      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 8.622,29</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 2901      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 2.435,69    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1337.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2901 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 2902      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 666,40      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1338.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2902              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:709

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 2903      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 3.266,79          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1340.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2903                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2904      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.012,27          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1341.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2904                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2922      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 5.188,04          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1365.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2922                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2923      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 53,86             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1366.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2923                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (12.623,05)</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>10.725,44</b>  | <b>14.726,20</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>165.788,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 4751      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/03/2015    | 02            | 0,00                               | 8.987,40          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2001      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/03/2015    | 03            | 1.974,61                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2015      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/03/2015    | 03            | 83,66                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 2063      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/03/2015    | 03            | 584,68                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 613        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 2.642,95</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3087      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/03/2015    | 32.401        | 0,00                               | 251,75            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1397.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3087                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>2.642,95</b>   | <b>9.239,15</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>159.192,02</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3795      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 9.526,75          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1443.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3795                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.526,75</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>149.665,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3118      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/04/2015    | 04            | 548,37                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:710

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3124      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/04/2015    | 04            | 1.664,03                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: 2.212,40</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>2.212,40</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>151.877,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3100      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/04/2015    | 04            | 418,38                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3104      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/04/2015    | 04            | 59,75                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3114      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/04/2015    | 04            | 15.077,54                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 15.555,67</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3945      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 146,75            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1587.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3945 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3946      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 6.261,25          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1588.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3946 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (6.408,00)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>15.555,67</b>  | <b>6.408,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>161.025,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/04/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3962      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 13/04/2015    | 851025        | 0,00                               | 984,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1604.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3962             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>984,00</b>     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>160.041,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/04/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3183      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 15/04/2015    | 04            | 1.023,86                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3189      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 15/04/2015    | 04            | 80,68                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 04 é: 1.104,54</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>1.104,54</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>161.145,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/04/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3193      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 16/04/2015    | 04            | 2.850,28                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.850,28</b>                    | <b>0,00</b>       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>163.996,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:711

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3205      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/04/2015    | 04            | 3.897,97                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3209      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/04/2015    | 04            | 4.142,44                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3213      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/04/2015    | 04            | 1,19                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3217      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/04/2015    | 04            | 26,38                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3223      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/04/2015    | 04            | 912,56                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: 8.980,54</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4099      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.045,25          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1740.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 4099    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>8.980,54</b>   | <b>1.045,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>171.931,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3303      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.948,19          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 3317      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: (2.042,45)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.042,45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>169.889,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4293      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.877,72          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1952.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4293 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4294      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 756,25            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1953.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4294              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4295      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 3.109,07          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1955.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4295 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4296      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 1.012,27          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1956.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4296              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (7.755,31)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:712

| Tipo                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.755,31</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>162.133,69</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3426      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2015    | 03            | 646,11            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1045                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3366      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2015    | 04            | 10.661,24         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3370      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2015    | 04            | 1,96              | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3374      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2015    | 04            | 1.557,23          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.220,43</b>  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 4955      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2015    | 4             | 498,37            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.364,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>175.498,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/05/201</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 4963      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 04/05/2015    | 5             | 0,00              | 498,37          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>498,37</b>   |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>175.000,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/05/201</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 5229      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 05/05/2015    | 851026        | 0,00              | 984,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2100.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5229 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>174.016,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/05/201</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3693      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/05/2015    | 05            | 202,08            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3699      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/05/2015    | 05            | 288,75            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3704      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/05/2015    | 05            | 318,13            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3709      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/05/2015    | 05            | 17,57             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 3845      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/05/2015    | 05            | 546,61            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.373,14</b>   |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.373,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>175.389,37</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/05/201</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:713

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5321      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 07/05/2015    | 50802         | 0,00              | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2192.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5321 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4382      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/05/2015    | 05            | 22.965,15         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4384      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/05/2015    | 05            | 89,98             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4388      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/05/2015    | 05            | 1,93              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 23.057,06</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5332      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/05/2015    | 50801         | 0,00              | 67,12            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2203.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 5332        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5326      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/05/2015    | 51101         | 0,00              | 9.326,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2197.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5326 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5322      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/05/2015    | 51102         | 0,00              | 6.745,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2193.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5322 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5329      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 08/05/2015    | 851028        | 0,00              | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2200.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5329                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.057,06</b>  | <b>16.751,37</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>181.695,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5443      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/05/2015    | 05            | 0,00              | 42,26            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2314.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5443                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5444      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/05/2015    | 05            | 0,00              | 42,26            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2315.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5444                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5445      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/05/2015    | 05            | 0,00              | 42,26            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2316.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5445                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (126,78)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5379      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00              | 655,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2250.                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:714

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5379                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>782,48</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>180.912,58</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4569      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/05/2015    | 05            | 1.009,81          | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4573      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/05/2015    | 05            | 922,22            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4575      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/05/2015    | 05            | 5.890,18          | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: 7.822,21</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.822,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>188.734,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4591      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/05/2015    | 05            | 100,99            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4595      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/05/2015    | 05            | 20,04             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4599      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/05/2015    | 05            | 2.443,36          | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: 2.564,39</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 5497      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00              | 403,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 2369.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1433 Conta: 3500-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5497                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.564,39</b>   | <b>403,50</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190.895,68</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 5563      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 21/05/2015    | 52101         | 0,00              | 39,19         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 2435.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5563                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>39,19</b>  |
| <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190.856,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 5588      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00              | 118,43        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 2452.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5588                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>118,43</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190.738,06</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                       | 4622      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 25/05/2015    | 05            | 91,49             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:715

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                        | Crédito           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                            | <b>91,49</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                 | <b>190.829,55</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4760      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                                                                          | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4778      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                                                                          | 1.942,43          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: (2.036,69)</b>     |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>2.036,69</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                 | <b>188.792,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5656      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 27/05/2015    | 851029        | 0,00                                                                          | 450,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2516.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5656                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>450,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>                                                 | <b>188.342,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5696      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                                                                          | 2.784,30          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2565.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5696 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5697      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                                                                          | 734,42            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2566.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5697              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5698      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                                                                          | 3.109,07          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2568.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5698 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5699      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                                                                          | 1.012,27          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2569.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5699              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (7.640,06)</b> |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>7.640,06</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>                                                 | <b>180.702,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 283       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/05/2015    | 51101         | 9.326,75                                                                      | 0,00              |                 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 11.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 283                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 281       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 3.109,07                                                                      | 0,00              |                 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 9.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 281                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 282       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/05/2015    | 5-2015        | 2.784,30                                                                      | 0,00              |                 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 10.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 282                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:716

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: 5.893,37</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4984      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 1.496,66                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4988      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 72,19                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4994      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 23,79                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4998      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 6,80                               | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5002      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 30.661,56                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5006      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 3.349,61                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5008      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 6,25                               | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5014      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 455,64                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6239      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 34.386,45         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2621.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6239 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6240      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 17.243,01         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2622.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6240 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6324      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 7.614,38          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (23.171,34)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6241      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 5.893,37          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6249      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 9.326,75          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é: (15.220,12)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>51.292,62</b>  | <b>74.463,96</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>157.531,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5091      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/05/2015    | 05            | 748,69                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:717

| Tipo                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>748,69</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>158.280,15</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/06/201</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6499      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 262,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2673.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6499                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6517      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00              | 116,11           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2691.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6517                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (378,71)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6486      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 02/06/2015    | 60201         | 0,00              | 24,66            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2660.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6486                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6500      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 02/06/2015    | 60202         | 0,00              | 1.255,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2674.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6500                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6501      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 02/06/2015    | 60203         | 0,00              | 2.109,60         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2675.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6501                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.768,77</b>  |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>154.511,38</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/06/201</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6536      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 03/06/2015    | 851030        | 0,00              | 984,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2710.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6536                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b>    |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>153.527,38</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/06/201</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6567      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/05/2015    | 61001         | 0,00              | 6.084,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2741.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6567                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 6566      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/06/2015    | 61002         | 0,00              | 9.551,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2740.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6566                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.636,00</b> |
| <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137.891,38</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 5798      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/06/2015    | 06            | 150,90            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                         | 5806      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/06/2015    | 06            | 438,72            | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:718

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5812      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/06/2015    | 06            | 986,86                        | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5814      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 09/06/2015    | 06            | 493,09                        | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.069,57</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b> | <b>139.960,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/06/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5925      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/06/2015    | 06            | 0,38                          | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5929      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/06/2015    | 06            | 83,67                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 5933      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/06/2015    | 06            | 14.491,66                     | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.575,71</b>              | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b> | <b>154.536,66</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/06/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6280      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/06/2015    | 6             | 575,34                        | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6310      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/06/2015    | 6             | 3.803,02                      | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.378,36</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b> | <b>158.915,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/06/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6760      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/06/2015    | 61801         | 0,00                          | 577,50            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2934.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6760 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6759      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/06/2015    | 61802         | 0,00                          | 450,00            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2933.<br>Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6759                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6732      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/06/2015    | 61803         | 0,00                          | 62,33             |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 2906.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6732        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>1.089,83</b>   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b> | <b>157.825,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/06/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 6290      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/06/2015    | 6             | 8.614,32                      | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:719

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6294      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/06/2015    | 6             | 32,54                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6300      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/06/2015    | 6             | 412,75                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: 9.059,61</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>9.059,61</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>166.884,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6340      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/06/2015    | 06            | 139,38                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6356      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/06/2015    | 06            | 2.817,51                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6369      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 2.032,41          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6385      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 830,22</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>2.956,89</b>   | <b>2.126,67</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>167.715,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/06/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6901      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 2.693,14          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3090. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6901                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6902      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 712,39            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3091. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6902                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6903      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 4.247,58          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3093. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6903                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6904      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 1.284,53          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3094. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6904                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: (8.937,64)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.937,64</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>      | <b>158.777,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/06/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 6949      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/06/2015    | 851031        | 0,00                               | 984,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3121. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6949                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:720

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>      | <b>157.793,38</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7173      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/06/2015    | 06            | 1.069,64                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2443                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7365      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 30/06/2015    | 06            | 0,00                               | 10.643,82         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3156.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 7365 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11676     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/06/2015    | 06            | 10.541,50                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>967,32</b>                      |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>11.611,14</b>  | <b>10.643,82</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>158.760,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11680     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 01/07/2015    | 06            | 0,00                               | 10.541,50         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>10.541,50</b>  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>148.219,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6412      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/07/2015    | 07            | 252,83                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6420      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/07/2015    | 07            | 1.504,06                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6424      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/07/2015    | 07            | 17,71                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6428      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/07/2015    | 07            | 72,19                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.846,79</b>                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6416      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 02/07/2015    | 7             | 8.866,38                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.713,17</b>                   | <b>0,00</b>       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>158.932,37</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8437      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 06/07/2015    | 851032        | 0,00                               | 360,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3275.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8437                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>360,00</b>     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>158.572,37</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8461      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 6.069,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3292.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8461    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:721

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 8462      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00              | 9.360,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3293.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8462                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8488      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00              | 241,77           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3319.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8488                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8489      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00              | 331,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3320.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8489                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (16.003,69)</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8486      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/07/2015    | 70801         | 0,00              | 954,46           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3317.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8486                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>16.958,15</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141.614,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7644      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 4.332,20          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7648      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 11.113,19         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7652      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 636,72            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7656      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 72,54             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7660      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 12,95             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7666      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/07/2015    | 07            | 198,48            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: 16.366,08</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.366,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.980,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8539      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 15/07/2015    | 7             | 0,00              | 16.823,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3370.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8539     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>16.823,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141.157,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:722

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8583      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00                               | 110,54            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3414.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8583                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8585      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00                               | 142,62            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3416.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8585                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 17/07/2015 é: (253,16)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>253,16</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>      | <b>140.904,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7813      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/07/2015    | 07            | 3.204,90                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7817      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/07/2015    | 07            | 33,18                              | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7827      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/07/2015    | 07            | 2.530,32                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: 5.768,40</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8618      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 1.173,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3449.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8618                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8659      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 4.028,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3490.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8659 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (5.201,00)</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8677      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 174,90            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3509.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8677                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8679      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 511,27            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3511.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8679                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8680      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 204,47            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3512.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8680                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8681      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 111,86            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:723

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3513.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8681                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8684      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00              | 1.152,22        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3516.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8684 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8685      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00              | 1.411,47        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3517.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8685 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 7-2015 é: (3.566,19)</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8596      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00              | 491,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3427.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 8596                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8595      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 20/07/2015    | 72002         | 0,00              | 491,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3426.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 8595                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.768,40</b>   | <b>9.750,69</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>136.921,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7837      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 21/07/2015    | 07            | 339,51            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8727      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 21/07/2015    | 7             | 0,00              | 149,69          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3559.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8727                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>339,51</b>     | <b>149,69</b>   |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137.111,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8753      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/07/2015    | 7             | 0,00              | 1.998,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3584.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem:Movimentação bancária número: 8753            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8754      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/07/2015    | 7             | 0,00              | 4.105,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3585.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem:Movimentação bancária número: 8754            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 7 é: (6.103,50)</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.103,50</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>131.008,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7841      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/07/2015    | 07            | 4.292,32          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:724

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 7851      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/07/2015    | 07            | 73,39                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é: 4.365,71</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>4.365,71</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>135.373,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 7892      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 7906      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 1.787,78          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: (1.882,04)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.882,04</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>133.491,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/07/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 7921      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/07/2015    | 07            | 1.514,83                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8880      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 2.766,25          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3721. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8880                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8881      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 674,66            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3722. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8881                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8882      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 4.247,58          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3724. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8882                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8883      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 1.284,53          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3725. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8883                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (8.973,02)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>1.514,83</b>   | <b>8.973,02</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>126.033,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/07/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8925      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851033        | 0,00                               | 173,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3769. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8925                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8928      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851034        | 0,00                               | 314,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3772. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8928                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 8929      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851036        | 0,00                               | 314,90            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:725

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3773.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8929                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8927      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851037        | 0,00              | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3771.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8927                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8926      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851038        | 0,00              | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3770.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8926                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8903      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/07/2015    | 851039        | 0,00              | 314,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3752.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8903                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.748,17</b>  |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>124.285,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7937      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/07/2015    | 07            | 17,64             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7941      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/07/2015    | 07            | 9.356,44          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7947      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/07/2015    | 07            | 40,71             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: 9.414,79</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.414,79</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>133.700,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 8134      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/07/2015    | 07            | 1.163,15          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12033     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/07/2015    | 07            | 17.257,87         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: 18.421,02</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 9151      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/07/2015    | 31072015      | 0,00              | 17.257,87        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3822.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 9151 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 12237     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/07/2015    | 7             | 0,00              | 21.661,01        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.421,02</b>  | <b>38.918,88</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.202,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7933      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 03/08/2015    | 08            | 3,77              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:726

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9574      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 521,88            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3878.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9574 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9576      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 103,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3879.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9576 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9578      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 342,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3881.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9578 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9579      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 169,47            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3882.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9579 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 08/2015 é: (1.137,29)</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9537      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 03/08/2015    | 80301         | 0,00                               | 58,91             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3854.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9537                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b> | <b>3,77</b>       | <b>1.196,20</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>      | <b>112.009,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9622      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 06/08/2015    | 851040        | 0,00                               | 984,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3916.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9622                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>111.025,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9006      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/08/2015    | 08            | 411,77                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9010      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/08/2015    | 08            | 72,19                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9134      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/08/2015    | 08            | 155,89                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: 639,85</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>639,85</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>111.665,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9161      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/08/2015    | 08            | 15.470,57                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9165      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/08/2015    | 08            | 11,43                              | 0,00              |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:727

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9169      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/08/2015    | 08            | 80,27             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 15.562,27</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 10424     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/08/2015    | 09            | 772,44            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9740      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/08/2015    | 81001         | 0,00              | 5.201,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4004.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9740 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9739      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/08/2015    | 81002         | 0,00              | 1.375,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4003.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9739 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9741      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/08/2015    | 81003         | 0,00              | 7.517,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4005.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9741 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.334,71</b>  | <b>14.093,75</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.906,79</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9208      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 13/08/2015    | 08            | 941,96            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>941,96</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>114.848,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/08/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9858      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/08/2015    | 81801         | 0,00              | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4105.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9858 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>491,75</b>    |
| <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>114.357,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/08/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9220      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/08/2015    | 08            | 4.263,25          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.263,25</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>118.620,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/08/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9230      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/08/2015    | 08            | 2.655,25          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9234      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/08/2015    | 08            | 29,31             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9240      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/08/2015    | 08            | 56,91             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:728

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: 2.741,47</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>2.741,47</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>121.361,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/08/2015</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10146     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/08/2015    | 8             | 103,73                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/08/2015 é:</b> | <b>103,73</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/08/2015 é:</b>      | <b>121.465,45</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/08/2015</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9300      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 26/08/2015    | 08            | 1.739,28                           | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>1.739,28</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>123.204,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/08/2015</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9257      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.794,39          |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9278      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/08/2015    | 08            | 21,68                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9286      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/08/2015    | 08            | 1,05                               | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9290      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/08/2015    | 08            | 9.563,21                           | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 9315      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 94,26             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 7.697,29</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10152     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/08/2015    | 8             | 132,43                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10036     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 2.833,03          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 4283.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 10036                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10037     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 690,81            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 4284.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 10037                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10038     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 4.247,58          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 4286.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 10038                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                       | 10039     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 1.284,54          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 4287.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 10039                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:729

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (9.055,96)</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>9.718,37</b>   | <b>10.944,61</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>121.978,49</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9336      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/08/2015    | 08            | 72,19                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9391      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/08/2015    | 08            | 1.064,35                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12487     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 887,42            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 249,12</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10065     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 31/08/2015    | 851041        | 0,00                               | 984,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4319.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10065                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>1.136,54</b>   | <b>1.871,42</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>121.243,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9350      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 01/09/2015    | 09            | 1.925,72                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>1.925,72</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>123.169,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10862     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 313,18            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4441.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 10862 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>313,18</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>122.856,15</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10876     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 6.947,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4455.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10876                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10875     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 04/09/2015    | 91002         | 0,00                               | 7.731,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4454.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10875                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.678,50</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>108.177,65</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10412     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/09/2015    | 09            | 80,54                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10416     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/09/2015    | 09            | 10.348,05                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10422     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/09/2015    | 09            | 33,72                              | 0,00              |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:730

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10430     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/09/2015    | 09            | 129,39                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: 10.591,70</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11679     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/09/2015    | 9             | 772,44                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>11.364,14</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>119.541,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10982     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 14/09/2015    | 91401         | 0,00                               | 491,85            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4561.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10982                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>491,85</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>      | <b>119.049,94</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11049     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 129,86            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4628.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11049 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>129,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>118.920,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10457     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/09/2015    | 09            | 2.568,82                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>2.568,82</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>121.488,90</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10478     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/09/2015    | 09            | 3.830,09                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10484     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/09/2015    | 09            | 4,34                               | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10488     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/09/2015    | 09            | 34,92                              | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10496     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/09/2015    | 09            | 257,73                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 4.127,08</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11099     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 234,40            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4678.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11099           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11100     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 236,72            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:731

| Tipo                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4679.                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11100                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11101     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 145,54            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4680.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11101                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11102     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 191,45            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4681.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11102                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11103     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 447,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4682.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11103                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 9 é: (1.255,11)</b>                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11098     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/09/2015    | 91801         | 0,00                               | 391,75            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4677.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11098                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>4.127,08</b>   | <b>1.646,86</b> |
|                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>123.969,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/09/2015                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11115     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 166,79            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4694.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11115                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11116     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/09/2015    | 9             | 0,00                               | 233,21            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4695.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11116                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 9 é: (400,00)</b>                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>   |
|                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>123.969,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/2015                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11157     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 233,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4736.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11157                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11158     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 275,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4737.                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11158                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                | 11160     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 240,21            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:732

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4739.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11160                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 09/2015 é: (749,41)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>749,41</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>122.819,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11188     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 403,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4767.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11188                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>403,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>122.416,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10642     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.725,04          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10662     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11232     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 131,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4811.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11232                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11233     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 266,15            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4812.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11233                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (2.217,05)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.217,05</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>120.199,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10681     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/09/2015    | 09            | 4.177,12                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10693     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/09/2015    | 09            | 159,53                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11311     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 342,97            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4890.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11311                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11312     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 227,08            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4891.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11312                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:733

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: 3.766,60</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11313     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 28/09/2015    | 9             | 0,00                               | 297,08           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4892.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11313                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11314     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 28/09/2015    | 9             | 0,00                               | 23.785,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4893.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11314       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 9 é: (24.082,08)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>4.336,65</b>  | <b>24.652,13</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>99.883,68</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11369     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.132,90         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4961.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11369                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11370     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 763,29           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4962.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11370                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11371     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.109,07         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4964.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11371                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 11372     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.012,28         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 4965.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11372                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (8.017,54)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.017,54</b>  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>91.866,14</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 10707     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 21,85                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 10711     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 2.339,88                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 10715     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 8.906,38                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 10719     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 38,67                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 10723     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 72,19                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:734

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10727     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 15,43             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13369     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/09/2015    | 09            | 0,00              | 10,86         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: 11.383,54</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11540     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/09/2015    | 9             | 1.078,49          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11677     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 204,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5009.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11677                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.472,89</b>  | <b>215,06</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.123,97</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13385     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 01/10/2015    | 10            | 10,86             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,86</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.134,83</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12411     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 02/10/2015    | 851044        | 0,00              | 984,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5025.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12411                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b> |
| <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>103.150,83</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12466     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 119,95        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5080.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 12466 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12475     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00              | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5089.<br>Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12475                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12497     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 05/10/2015    | 100.502       | 0,00              | 391,75        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5097.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12497                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>691,70</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>102.459,13</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12528     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/10/2015    | 101301        | 0,00              | 8.253,25      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5128.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12528                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12529     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 08/10/2015    | 101302        | 0,00              | 6.716,00      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:735

| Tipo                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5129.                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12529                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>14.969,25</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.489,88</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11705     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 1.378,99          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11709     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 11.642,51         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11713     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 2.003,60          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11717     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 720,01            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11721     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 1.335,62          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11752     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 76,35             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11756     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 8,21              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 11760     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/10/2015    | 10            | 89,87             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é:</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.255,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.255,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.745,04</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/10/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 12597     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 16/10/2015    | 851045        | 0,00              | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5191.<br>Detalhe:Fornecedor: 1153352-3 FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES<br>Origem: Movimentação bancária número: 12597 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 12596     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 16/10/2015    | 851046        | 0,00              | 520,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5190.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12596    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>640,00</b>    |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.105,04</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/10/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 12046     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 5.360,12          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 12050     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 63,78             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 12054     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 2,14              | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:736

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12058     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 33,25             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12062     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 358,78            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12066     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/10/2015    | 10            | 3.724,73          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: 9.542,80</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12675     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 23/10/2015    | 851061        | 0,00              | 403,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5256.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12675 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.542,80</b>   | <b>403,50</b>   |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.244,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12086     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/10/2015    | 10            | 2.117,94          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 14810     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 1.851,68        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12736     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 27/10/2015    | 851063        | 0,00              | 894,17          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5316.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12736                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.117,94</b>   | <b>2.745,85</b> |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112.616,43</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/10/2015                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12897     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 3.166,26        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5443.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12897   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12898     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 771,37          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5444.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12898                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12899     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 3.939,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5446.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12899   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 12900     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 1.258,97        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5447.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12900                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                 | 13422     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00              | 261,99          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:737

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: (9.397,84)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.397,84</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>103.218,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/10/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13088     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 29/10/2015    | 851064        | 0,00                               | 984,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5474.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13088                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>984,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>      | <b>102.234,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12617     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/10/2015    | 10            | 975,98                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14890     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/10/2015    | 10            | 9.292,87                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 10.268,85</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>10.268,85</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>112.503,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13799     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 03/11/2015    | 851065        | 0,00                               | 3.000,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5518.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13799                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13800     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 03/11/2015    | 851066        | 0,00                               | 3.998,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5519.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13800                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13801     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 03/11/2015    | 851067        | 0,00                               | 4.000,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5520.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13801                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13802     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 03/11/2015    | 851068        | 0,00                               | 3.491,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5521.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13802                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.489,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>      | <b>98.014,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13844     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 04/11/2015    | 851089        | 0,00                               | 298,90            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5563.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13844                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>298,90</b>    |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>      | <b>97.715,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13340     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 05/11/2015    | 11            | 18,35                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13344     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 05/11/2015    | 11            | 72,19                              | 0,00              |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:738

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13348     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 05/11/2015    | 11            | 9.168,98                      | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13354     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 05/11/2015    | 11            | 52,26                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.311,78</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b> | <b>107.027,32</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13903     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                          | 1.415,00          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5646.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 13903                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13904     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                          | 1.725,00          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5647.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 13904                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13905     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                          | 431,20            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5648.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13905 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>3.571,20</b>   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b> | <b>103.456,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13964     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 09/11/2015    | 11/2015       | 0,00                          | 1.227,50          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5655.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 13964                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13965     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 09/11/2015    | 11/2015       | 0,00                          | 7.420,00          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5656.<br>Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13965                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>8.647,50</b>   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b> | <b>94.808,62</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 10/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13579     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/11/2015    | 11            | 540,04                        | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13984     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 10/11/2015    | 111001        | 0,00                          | 144,46            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5670.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 13984                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:739

| Tipo                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                         | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                             | <b>540,04</b>     | <b>144,46</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                  | <b>95.204,20</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13407     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/11/2015    | 11            | 17.486,97                                                      | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13409     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/11/2015    | 11            | 89,08                                                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13436     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/11/2015    | 11            | 839,83                                                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13440     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/11/2015    | 11            | 398,22                                                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é:</b> | <b>18.814,10</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                             | <b>18.814,10</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                  | <b>114.018,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 14081     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                           | 948,26            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5737.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 14081  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 14083     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 13/11/2015    | 111.301       | 0,00                                                           | 186,34            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5739.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14083    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 14082     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 13/11/2015    | 111.302       | 0,00                                                           | 230,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5738.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 14082 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.365,30</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>                                  | <b>112.653,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13565     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/11/2015    | 11            | 5.551,74                                                       | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                             | <b>5.551,74</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                  | <b>118.204,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13555     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/11/2015    | 11            | 3,92                                                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 13559     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/11/2015    | 11            | 0,63                                                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 11 é:</b> | <b>4,55</b>       |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                              | 14185     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                           | 322,77            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5829.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14185                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:740

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>4,55</b>       | <b>322,77</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>117.886,52</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14195     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 227,78            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5837.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14195                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14211     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 502,67            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5849.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14211                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14212     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 1.255,75          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5850.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14212                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.986,20)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14213     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 19/11/2015    | 11-215        | 0,00                               | 1.608,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5851.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14213                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14230     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 19/11/2015    | 111.901       | 0,00                               | 84,40             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5864.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14230                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.678,60</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>      | <b>114.207,92</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 13585     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/11/2015    | 11            | 2.818,81                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 13587     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/11/2015    | 11            | 26,40                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11 é: 2.845,21</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14242     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 20/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 202,32            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5875.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14242                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>2.845,21</b>   | <b>202,32</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>116.850,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/11/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 13597     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/11/2015    | 11            | 1.560,69                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 13603     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/11/2015    | 11            | 86,36                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:741

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                 | 14371     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 161,43            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5934.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14371                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: 1.485,62</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14331     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 125,02            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5911.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14331                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>1.647,05</b>   | <b>286,45</b>   |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>118.211,41</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14783     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 94,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14799     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 1.567,53          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.661,79)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14398     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 26/11/2015    | 112.601       | 0,00                               | 261,83            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5949.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14398                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.923,62</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>116.287,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14071     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 981,45                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14291     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 7,61                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14297     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 16,25                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14301     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 72,19                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14305     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 9.359,63                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14468     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 47,45             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5972.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14468                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 14473     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 123,08            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5977.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:742

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14473                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14474     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 233,63           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5978.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14474                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14484     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 26,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5988.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14484 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14486     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 1.727,30         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 5989.<br>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14486                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15648     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 94,26            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16107     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 30/11/2015    | 11            | 0,00              | 9.411,33         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (1.226,52)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14446     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 1.855,69         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6034.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14446                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14447     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 49                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14448     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 421,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6035.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14448                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14526     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 3.109,07         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6037.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14526                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14527     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 1.012,29         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6038.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14527                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14973     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00              | 453,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6079.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14973                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (6.878,41)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.437,13</b>  | <b>18.542,06</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.182,86</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:743

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Data: 04/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14987     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 6.520,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6095.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14987                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14988     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 202,18            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6096.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14988                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14989     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 168,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6097.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14989                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14990     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 185,37            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6098.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14990                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (7.075,55)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.075,55</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>101.107,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14316     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/12/2015    | 11            | 2.284,23                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14320     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/12/2015    | 11            | 838,16                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14326     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 08/12/2015    | 11            | 42,86                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 11 é: 3.165,25</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16484     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 08/12/2015    | 12            | 0,00                               | 492,43            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15060     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 08/12/2015    | 12-2015       | 0,00                               | 10.158,55         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6168.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 35468-6                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15060                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15073     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 08/12/2015    | 12/2015       | 0,00                               | 267,93            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6181.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15073                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15074     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 08/12/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 180,48            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6182.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15074                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:744

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.165,25</b>  | <b>11.099,39</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.173,17</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/12/2015</b>                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15098     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 09/12/2015    | 121.001       | 0,00             | 7.359,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6206.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15098                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15097     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 09/12/2015    | 121.002       | 0,00             | 6.284,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6205.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15097                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.644,25</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.528,92</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 14386     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2015    | 11            | 84,48            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 14384     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/12/2015    | 11            | 182,19           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 14426     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/12/2015    | 11            | 11.980,85        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.163,04</b> |                  |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.247,52</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.776,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/12/2015</b>                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15115     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 250,41           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6223.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15115                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15116     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 245,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6224.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15116                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15117     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 129,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6225.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15117                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(624,61)</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15114     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 11/12/2015    | 121.101       | 0,00             | 819,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6222.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15114                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                 | 15112     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 11/12/2015    | 121.102       | 0,00             | 491,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6220.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15112                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:745

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 15113     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 11/12/2015    | 121.103       | 0,00             | 491,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6221.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15113                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.427,11</b> |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89.349,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14918     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/12/2015    | 12            | 81,24            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15151     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00103 | 14/12/2015    | 851070        | 0,00             | 1.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6256.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1154875-0 FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15151                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81,24</b>     | <b>1.700,00</b> |
| <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.730,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15183     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/12/2015    | 12            | 0,00             | 127,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6288.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15183                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>127,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.603,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14926     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 38,15            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14930     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 9,61             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14934     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 35,07            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14938     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 3.032,90         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14942     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 11.083,04        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15230     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 94,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6335.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15230                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15267     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 749,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6372.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15267                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15268     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 482,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6373.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:746

| Tipo                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 28052-6                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15268                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15269     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 647,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6374.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15269                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: 12.224,37</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15228     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/12/2015    | 121.801       | 0,00             | 74,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6333.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15228                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15227     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/12/2015    | 121.802       | 0,00             | 147,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6332.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15227                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.198,77</b> | <b>2.197,18</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>99.605,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/2015                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15394     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 21/12/2015    | 000-7         | 0,00             | 353,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6499.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15394                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15405     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 21/12/2015    | 10.601        | 0,00             | 170,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6510.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15405                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15309     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 179,24          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6414.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15309                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15318     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 188,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6423.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15318                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15319     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00103 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 141,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6424.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15319                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (508,63)</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15393     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00             | 88,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6498.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15393                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                               | 15310     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 21/12/2015    | 122.103       | 0,00             | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6415.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:747

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15310                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.241,02</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98.364,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15537     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.382,45        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6566.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150879-1 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15537                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15538     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 403,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6567.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15538                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15552     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00103 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 403,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6581.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15552                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15628     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 94,26           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (2.283,71)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15505     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00             | 7.359,75        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6534.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15505                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15506     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 122.202       | 0,00             | 6.384,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6535.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15506                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15532     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 122.203       | 0,00             | 280,94          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6561.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15532                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15581     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 269,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6623.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15581                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15582     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 64,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6624.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15582                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15583     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 4.038,01        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6626.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15583                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 15584     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 1.012,29        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6627.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:748

| Tipo                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15584                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13º é: (5.384,06)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.692,96</b> |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>76.671,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 14968     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/07/2008    | 12            | 48,69                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 14964     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/12/2015    | 12            | 4.095,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 16023     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.595,57         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 2.499,79</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>4.144,05</b>  | <b>1.595,57</b>  |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>79.219,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2015                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 15707     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/12/2015    | 12            | 11.047,92                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 15713     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/12/2015    | 12            | 2.160,48                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 15719     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/12/2015    | 12            | 72,19                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 15721     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/12/2015    | 12            | 17,05                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: 13.297,64</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>13.297,64</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>92.517,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                        | 912       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 18/05/2015    | 51801         | 10,00                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 31.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 912                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                        | 1034      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/07/2015    | 31072015      | 17.257,87                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 61.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1034                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                        | 16288     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/10/2015    | 12            | 0,00                               | 94,26            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                        | 1022      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 09/12/2015    | 121.001       | 7.359,75                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 49.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1022                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                        | 1021      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 09/12/2015    | 121.002       | 6.284,50                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 48.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1021                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:749

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 1023      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 122.201       | 7.359,75  | 0,00     |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 50.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1023                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 1024      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 22/12/2015    | 122.202       | 990,78    | 0,00     |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 51.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1024                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15776     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 894,65    | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5696                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16225     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 2.151,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6724.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16225 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16226     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 518,93   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6725.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16226              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16227     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 240,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6726.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16227 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16228     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 3.109,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6728.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 16228 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16229     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 1.012,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6729.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 16229              |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16307     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 10,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6767.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 16307                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16623     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 22.018,84 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16630     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 6.284,50 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16633     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.359,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16636     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 7.359,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16639     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 990,78   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:750

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16661     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 17.257,87         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16673     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9.326,75          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6802.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16673 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16675     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 9.326,75                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16676     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 7.359,75          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6803.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16676 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16678     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 7.359,75                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16679     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 571,37            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 6804.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 16679 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16681     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/12/2015    | 12            | 571,37                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (23.380,99)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>79.434,01</b>  | <b>63.646,61</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>108.304,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>108.304,70</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>108.304,70</b> | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:751

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| Banco: 239542                                                                                                                                                                                                                                                             | Banco: 1-4   | Agência: 6025                   | Conta: 239542                | FUNDEB 25% |               | Saldo anterior: | 24.910,24        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                  | - FUNDEB 25% | 23954-2                         | 104                          |            |               | Saldo anterior: | 24.910,24        | 0,00          |
| Data: 05/01/201                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331          | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104      | 05/01/2015    | 01              | 0,00             | 258,94        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 331                                                               |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333          | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00104      | 05/01/2015    | 10501           | 0,00             | 450,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 333                                          |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>708,94</b> |
| <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>24.201,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/01/201                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104      | 07/01/2015    | 01              | 7,20             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93                                                                                            |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344          | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00104      | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 71,78         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 14.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 344 |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345          | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00104      | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 139,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 15.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 345 |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349          | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00104      | 07/01/2015    | 01              | 0,00             | 143,26        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 19.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 349 |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (347,69)</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>7,20</b>      | <b>354,89</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>23.853,61</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/01/201                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104      | 09/01/2015    | 01              | 3.486,94         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79                                                                                            |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104      | 09/01/2015    | 01              | 3.486,94         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80                                                                                            |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 6.973,88</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>6.973,88</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>30.827,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/01/201                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104      | 13/01/2015    | 01              | 5,22             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58                                                                                            |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>5,22</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                              |            |               |                 | <b>30.832,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/01/201                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                              |            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104      | 14/01/2015    | 01              | 4.707,48         | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:752

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 161,32           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 89.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 420                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 10,33            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 93.<br>Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>Origem: Movimentação bancária número: 424                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: 4.535,83</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>4.707,48</b>  | <b>171,65</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>35.368,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 433       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 645,65           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 102.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 433                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 198,67           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 106.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 437                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 215,02           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 107.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 438                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 01 é: (1.059,34)</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.059,34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>34.309,20</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 460       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00104 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 116,96           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 128.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 460          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 476       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 977,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 144.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 476                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (1.094,40)</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.094,40</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>33.214,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 551       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 643,05           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 216.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 551 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 21/01/2015    | 1             | 0,00                               | 197,32           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:753

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 217.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 552                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>840,37</b> |
| <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.374,43</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 23/01/2015    | 000-5         | 0,00             | 225,15        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 254.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 591                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>225,15</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.149,28</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 26/01/2015    | 01            | 0,00             | 104,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 283.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7<br>Origem:Movimentação bancária número: 620 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 618       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00             | 110,63        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 281.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 618           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 619       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00             | 227,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 282.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7<br>Origem:Movimentação bancária número: 619 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 2601 é: (338,23)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>443,14</b> |
| <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.706,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/01/2015    | 01            | 153,92           | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 645       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/01/2015    | 01            | 0,00             | 40,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 309.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4737 Conta: 8282-1<br>Origem:Movimentação bancária número: 645   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 113,67</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 647       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 27/01/2015    | 12.701        | 0,00             | 311,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 311.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 647                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 644       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/01/2015    | 2701          | 0,00             | 693,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 308.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 644        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 646       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/01/2015    | 2701          | 0,00             | 220,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:754

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 310.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4737 Conta: 8282-1                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 646                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 2701 é: (913,78)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>153,92</b>    | <b>1.265,43</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>30.594,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 28        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/01/2015    | 01            | 1.871,86                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 303       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/01/2015    | 01            | 175,98                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 683       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 398,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 345.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 683                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 684       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.046,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 346.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 684                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 603,84</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3243      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 30/01/2015    | 1             | 0,00                               | 1.549,13         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1002      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 36,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 441.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1002                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>2.047,84</b>  | <b>3.029,13</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>29.613,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3259      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 02/02/2015    | 2             | 1.549,13                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>1.549,13</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>31.162,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1137      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 25,28            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 459.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1137                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1138      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 31,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 460.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1138                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (56,88)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:755

| Tipo                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>56,88</b>    |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>31.105,59</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/02/201</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1172      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 124,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 496.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1172                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1173      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 100,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 497.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1173                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1174      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 187,91           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 498.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1174                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1175      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 583,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 499.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33146-5                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1175                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1182      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 120,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 506.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1182                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1185      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 43,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 509.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1185                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 2 é: (1.158,58)</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.158,58</b> |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>29.947,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/02/201</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1035      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/02/2015    | 02            | 3.486,94                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>3.486,94</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>33.433,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/02/201</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1237      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 11/02/2015    | 2             | 0,00                               | 1.020,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 561.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1237                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.020,00</b> |
|                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>      | <b>32.413,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/02/201</b>                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 1243      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 09/02/2015    | 2             | 0,00                               | 156,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 566.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1243                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:756

| Tipo                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                              | 1246      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 12/02/2015    | 2             | 0,00   | 411,81  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 569.                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 1246                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                              | 1258      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 12/02/2015    | 2             | 0,00   | 51,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 581.                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 1258                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                              | 1259      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 12/02/2015    | 2             | 0,00   | 113,86  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 582.                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 1259                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 2 é: (577,11)**

**A soma do dia 12/02/2015 é: 0,00 733,41**  
**Saldo em 12/02/2015 é: 31.680,54 0,00**

Data: 23/02/201

|                                                                                                                   |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M                                                                                                                 | 1271 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 23/02/2015 | 02 | 0,00 | 184,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 595. |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 1271                                                                        |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| M                                                                                                                 | 1275 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 23/02/2015 | 02 | 0,00 | 196,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 599. |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 1275                                                                        |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| M                                                                                                                 | 1281 | Pagamento Orçamentário | TED                        | 00104 | 23/02/2015 | 02 | 0,00 | 97,23  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 605. |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 1281                                                                        |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| M                                                                                                                 | 1282 | Pagamento Orçamentário | TED                        | 00104 | 23/02/2015 | 02 | 0,00 | 205,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 606. |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |      |                        |                            |       |            |    |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 1282                                                                        |      |                        |                            |       |            |    |      |        |

**A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (683,00)**

**A soma do dia 23/02/2015 é: 0,00 683,00**  
**Saldo em 23/02/2015 é: 30.997,54 0,00**

Data: 24/02/201

|                                                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                       | 1367 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 24/02/2015 | 02 | 2.896,21 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 1371 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 24/02/2015 | 02 | 6.652,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.   |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 9.548,66**

**A soma do dia 24/02/2015 é: 9.548,66 0,00**  
**Saldo em 24/02/2015 é: 40.546,20 0,00**

Data: 27/02/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:757

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 1570      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/02/2015    | 02            | 172,81           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172,81</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.719,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4554      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 28/02/2015    | 02            | 0,00             | 2.471,89        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.471,89</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38.247,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1083      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 03/03/2015    | 03            | 193,31           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2378      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 45,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 798.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2378                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2379      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 260,16          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 799.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2379                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2380      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 113,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 800.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2380                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2382      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 89,73           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 802.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2382                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2412      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 78,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 832.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2412                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2416      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 77,43           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 836.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2416                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2417      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 218,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 837.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2417                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (883,42)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>193,31</b>    | <b>883,42</b>   |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.557,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:758

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 2445      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/03/2015    | 3             | 0,00             | 41,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 864.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2445                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>41,20</b>    |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.515,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2459      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 161,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 878.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2459                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2460      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 46,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 879.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2460                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2461      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 94,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 880.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2461                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 3 é: (302,20)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>302,20</b>   |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.213,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1826      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 12/03/2015    | 03            | 5.536,35         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.536,35</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.749,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1850      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 16/03/2015    | 03            | 3.205,05         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2531      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 478,69          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 950.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2531                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2536      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 406,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 956.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2536                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2541      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 166,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 961.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2541                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (1.051,75)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.205,05</b>  | <b>1.051,75</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.903,26</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:759

| Tipo                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Data: 17/03/2015</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2546      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 419,60           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 986.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2546                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2547      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/03/2015    | 3             | 0,00                               | 225,66           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 987.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2547                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 3 é: (645,26)</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>645,26</b> |
|                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>44.258,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/03/2015</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2576      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 192,63           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 995.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2576                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2579      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 527,74           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 998.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2579                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2591      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 3.347,50         |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1011.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2591                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2592      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 456,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1012.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2592                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2593      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 688,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1013.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2593                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2594      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.046,00         |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1014.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2594                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2595      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 134,13           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1015.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2595                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                              | 2596      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 386,25           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1016.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:760

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2596                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2597      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 435,38           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1017. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2597                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2599      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 23,60            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1019. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2599                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2600      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 209,70           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1020. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2600                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2624      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 2.653,10         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1046. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2624                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2654      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 93,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1010. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2654                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (10.193,55)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.193,55</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>34.064,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 1923      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 19/03/2015    | 03            | 3.733,35                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b> | <b>3.733,35</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>      | <b>37.797,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2710      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 66,30            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1130. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2710                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2711      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 115,19           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1131. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2711                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2712      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 635,05           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1132. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2712                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2713      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 78,75            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1133. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:761

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2713                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2714      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 111,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1134.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2714                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (1.006,69)</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.006,69</b> |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>36.791,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 1893      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 24/03/2015    | 03            | 126,88                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 1897      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 24/03/2015    | 03            | 2.224,91                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239542.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: 2.351,79</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2754      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 134,92           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1174.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2754                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2755      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 373,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1175.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2755                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2775      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 192,48           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1195.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2775                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2776      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 35,53            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1196.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2776                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (736,03)</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>2.351,79</b>  | <b>736,03</b>   |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>38.406,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/201                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2799      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/03/2015    | 3             | 0,00                               | 144,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1219.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2799                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>144,00</b>   |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>      | <b>38.262,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 2820      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 907,39           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1241.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2820                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:762

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                        | 2821      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 748,94  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1242.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2821                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2824      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 120,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1244.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2824                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3 é: (1.776,33)**

**A soma do dia 26/03/2015 é: 0,00 1.776,33**  
**Saldo em 26/03/2015 é: 36.486,54 0,00**

Data: 27/03/201

|                                                                                                                    |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|---|------|--------|
| M                                                                                                                  | 2837 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento         | 00104 | 27/03/2015 | 3 | 0,00 | 186,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1257. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2837                                                                         |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                  | 2850 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 27/03/2015 | 3 | 0,00 | 81,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1270. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7  |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2850                                                                         |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                  | 2851 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 27/03/2015 | 3 | 0,00 | 81,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1271. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7  |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2851                                                                         |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                  | 2852 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento         | 00104 | 27/03/2015 | 3 | 0,00 | 142,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1272. |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2852                                                                         |      |                        |                            |       |            |   |      |        |

**A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 3 é: (490,62)**

**A soma do dia 27/03/2015 é: 0,00 490,62**  
**Saldo em 27/03/2015 é: 35.995,92 0,00**

Data: 30/03/201

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 1947 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/03/2015 | 03 | 2.757,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                               | 1967 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/03/2015 | 03 | 52,88    | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 2.810,22**

**A soma do dia 30/03/2015 é: 2.810,22 0,00**  
**Saldo em 30/03/2015 é: 38.806,14 0,00**

Data: 31/03/201

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 4758 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2015 | 02 | 1.110,55 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543 |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                               | 2007 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2015 | 03 | 28,47    | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:763

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2064      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/03/2015    | 03            | 264,25                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 292,72</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3070      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 31/03/2015    | 3             | 0,00                               | 115,18           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1380.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3070                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3149      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 0,60             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1404.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3149                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3150      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.198,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1405.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3150                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3151      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 2.399,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1406.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3151                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3152      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 706,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1407.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3152                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3153      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 597,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1408.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3153                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3154      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 321,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1409.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3154                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3-2015 é: (5.222,10)</b>                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>1.403,27</b>  | <b>5.337,28</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>34.872,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3792      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/04/2015    | 4             | 0,00                               | 241,65           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1440.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3792                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>241,65</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>      | <b>34.630,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3835      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 210,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1483.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:764

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3835                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3861      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 130,35           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1502. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3861                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (340,51)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>340,51</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>34.289,97</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3868      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 41,10            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1509. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3868                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3869      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 81,20            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3869                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3891      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 117,45           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1534. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3891                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 4 é: (239,75)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>239,75</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>34.050,22</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3903      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 175,10           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1545. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3903                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3915      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 583,62           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1557. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3915                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 4 é: (758,72)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 4446      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 09/04/2015    | 4-2015        | 627,12                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>627,12</b>    | <b>758,72</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>33.918,62</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3930      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 201,17           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1572. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3930                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3942      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 343,78           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1584. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:765

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3942                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3953      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.291,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1595. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3953                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (1.835,95)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.835,95</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>32.082,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/04/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3996      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 776,76           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1637. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3996                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4000      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 431,90           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1641. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4000                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 4 é: (1.208,66)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.208,66</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>30.874,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/04/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4010      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 58,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1651. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4010                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4015      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 256,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1656. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4015                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 4 é: (315,10)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>315,10</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>30.558,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/04/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4023      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 111,92           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1664. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4023                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4024      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 210,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1665. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4024                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4025      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 160,09           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1666. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4025                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:766

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                               | 4026      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 121,76           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1667.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4026                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 4 é: (603,80)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>603,80</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>      | <b>29.955,11</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4053      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/04/2015    | 4             | 0,00                               | 203,29           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1694.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4053                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4054      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/04/2015    | 4             | 0,00                               | 128,57           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1695.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4054                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4055      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/04/2015    | 4             | 0,00                               | 412,02           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1696.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4055                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 4 é: (743,88)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>743,88</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>      | <b>29.211,23</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 3229      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 23/04/2015    | 04            | 371,64                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4095      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 214,74           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1736.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4095                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4104      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 99,76            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1745.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4104                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4105      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 41,25            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1746.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4105                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                               | 4106      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 191,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1747.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4106                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (546,75)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:767

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>371,64</b>    | <b>546,75</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>29.036,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4144      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 34,25            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1785.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4144                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4168      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 29,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1809.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4168                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4169      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 180,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1810.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4169                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4170      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 182,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1811.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4170                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4171      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 175,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1812.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4171                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4172      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 134,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1813.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4172                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4173      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 390,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1814.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4173                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (1.125,55)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.125,55</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>27.910,57</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3298      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/04/2015    | 04            | 2.337,22                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4180      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 129,95           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1822.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4180 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4191      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 967,55           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1832.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4191                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4192      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 694,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1833.                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:768

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4192                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4193      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 323,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1834.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4193                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 4 é: (2.114,53)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>2.337,22</b>  | <b>2.114,53</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>28.133,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 3278      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 28/04/2015    | 04            | 8.382,90                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4216      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 108,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1857.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 4216                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4217      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 217,17           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 1858.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 4217                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (325,37)</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4448      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 28/04/2015    | 4-2015        | 4.756,93                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>13.139,83</b> | <b>325,37</b>   |
|                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>40.947,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 3427      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/04/2015    | 03            | 212,04                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1046          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 3362      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/04/2015    | 04            | 2.785,90                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 3380      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/04/2015    | 04            | 7,68                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 2.793,58</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4341      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 399,90           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2009.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 4341                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4353      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 403,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2021.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 4353 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                 | 4354      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 98,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:769

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 2022.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4354                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 4357      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00              | 2.281,89         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2025.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4357                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04/2015 é:</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(3.183,99)</b> |                  |
| M                                                                                                       | 4946      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 30/04/2015    | 4             | 0,00              | 8.861,58         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 4355      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 30/04/2015    | 43001         | 0,00              | 169,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2023.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4355                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.005,62</b>   | <b>12.215,32</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.738,02</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5205      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 439,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2076.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5205                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5206      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/05/2015    | 05            | 0,00              | 303,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2077.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5206                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(742,90)</b>   |                  |
| M                                                                                                       | 4974      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 04/05/2015    | 5             | 8.861,58          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5204      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/05/2015    | 504001        | 0,00              | 235,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2075.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5204                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5203      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/05/2015    | 50402         | 0,00              | 1.290,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2074.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5203                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.861,58</b>   | <b>2.269,25</b>  |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38.330,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5263      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/05/2015    | 05            | 0,00              | 400,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2134.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152560-1 ADENILDE SIGO - MECANICA- ME                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5263                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 5264      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/05/2015    | 50501         | 0,00              | 898,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2135.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:770

| Tipo                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5264                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5231      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 05/05/2015    | 50502         | 0,00             | 173,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2102.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5231                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.471,50</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.858,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5291      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 115,39          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2162.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5291                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5293      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 07/05/2015    | 50701         | 0,00             | 1.214,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2164.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 5293                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.329,99</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.528,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5426      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 242,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2297.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5426                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5427      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 148,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2298.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5427                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5428      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 118,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2299.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5428                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5429      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 37,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2300.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5429                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5456      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 525,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2327.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 5456                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5460      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 1.027,35        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2331.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem:Movimentação bancária número: 5460                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                              | 5464      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 194,23          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2335.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:771

| Tipo                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 5464                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5466      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 442,58           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2337.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 5466                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (2.736,19)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5409      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 660426000007  | 0,00                               | 1.237,50         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2280.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5409                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5410      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/05/2015    | 660426000007  | 0,00                               | 1.044,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2281.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5410                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 660426000007588 é: (2.281,50)</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.017,69</b> |
|                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>30.511,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/201                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 4583      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 20/05/2015    | 05            | 148,39                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5535      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/05/2015    | 5-20015       | 0,00                               | 689,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2407.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem:Movimentação bancária número: 5535                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5536      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 188,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2408.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5536                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5537      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 216,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2409.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5537            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5538      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.610,95         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2410.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5538            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5539      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.644,35         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2411.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5539            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 5-2015 é: (3.660,00)</b>                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                            | 5540      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 52,001        | 0,00                               | 227,29           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2412.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:772

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5540                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5494      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 52002         | 0,00             | 79,23           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2366.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5494                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5495      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/05/2015    | 52003         | 0,00             | 26,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2367.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 5495                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>148,39</b>    | <b>4.682,62</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.976,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5602      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 1.065,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2469.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5602                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5603      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2470.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5603                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5605      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 2.534,88        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2471.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5605                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (3.640,68)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.640,68</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.336,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5628      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 347,44          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2489.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5628                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4616      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 25/05/2015    | 05            | 724,12           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4628      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 25/05/2015    | 05            | 2.804,28         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: 3.528,40</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.528,40</b>  | <b>347,44</b>   |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.517,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4801      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 26/05/2015    | 05            | 2.334,21         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.334,21</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.851,43</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:773

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4980      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/05/2015    | 05            | 1,41                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6230      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 6.135,10         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2618.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6230                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6232      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/05/2015    | 05            | 6.135,10                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 1,41</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>6.136,51</b>  | <b>6.135,10</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>27.852,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5092      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/05/2015    | 05            | 222,02                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>222,02</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>28.074,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6463      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 91,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2637.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6463                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>91,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>27.983,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6522      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 128,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2696.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 6522                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6523      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 113,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2697.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 6523                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6524      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 191,56           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2698.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6524                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (433,16)</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5040      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 02/06/2015    | 06            | 9,28                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6477      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/06/2015    | 954           | 0,00                               | 45,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2651.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6477 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:774

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                             | 6485      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/06/2015    | 954           | 0,00                               | 154,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2659.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 20715-2                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6485                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 954 é: (199,00)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b> | <b>9,28</b>      | <b>632,16</b>   |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>27.360,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/06/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6547      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00                               | 116,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2721.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6547                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>116,13</b>   |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>27.244,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/06/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6580      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 1.128,20         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2754.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6580                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.128,20</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>26.116,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/06/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6266      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 15/06/2015    | 06            | 15.200,62                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>15.200,62</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>41.317,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/06/201                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6642      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 180,26           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2816.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6642                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6643      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 91,39            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2817.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6643                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6646      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 868,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2820.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6646                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 16/06/2015 é: (1.139,95)</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6654      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/06/2015    | 61601         | 0,00                               | 30,25            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2828.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6654                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                             | 6652      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/06/2015    | 61602         | 0,00                               | 340,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2826.                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:775

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6652                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.510,20</b> |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>39.807,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/06/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6665      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 198,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2839. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6665                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6670      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 198,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2844. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6670                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6674      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 807,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2848. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6674                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6683      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 468,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2857. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6683                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6691      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 231,32          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2865. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6691                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6692      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 221,68          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2866. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6692                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (2.125,96)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6698      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/06/2015    | 31701         | 0,00             | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2872. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6698                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.269,96</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.537,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/06/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6723      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 161,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2897. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6723                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6725      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 138,87          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2899. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6725                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 6736      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 432,08          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:776

| Tipo                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2910.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6736                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6737      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 40,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2911.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6737                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6738      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 1.238,64         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2912.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6738                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (2.011,01)</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6758      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/06/2015    | 61801         | 0,00                               | 142,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2932.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6758                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.153,07</b> |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>35.384,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/201                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6781      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 430,43           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2955.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6781                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6782      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 115,19           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2956.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6782                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6783      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 472,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2957.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6783                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19/06/2015 é: (1.017,99)</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.017,99</b> |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>34.366,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6814      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 544,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2988.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152563-6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 7841-7 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6814                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 6819      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 174,79           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2993.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6819                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:777

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 22/06/2015 é: (718,79)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>718,79</b>    |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>33.647,26</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6329      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 23/06/2015    | 06            | 1.765,61                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>1.765,61</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>35.412,87</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6346      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 24/06/2015    | 06            | 251,67                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6382      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 24/06/2015    | 06            | 2.437,56                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 2.689,23</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>2.689,23</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>38.102,10</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7175      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/06/2015    | 06            | 241,55                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2445                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11667     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 30/06/2015    | 06.           | 0,00                               | 11.344,86        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6957      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/06/2015    | 30/06/2015    | 0,00                               | 403,50           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3129.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6957                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6958      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 30/06/2015    | 30/06/2015    | 0,00                               | 523,60           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3130.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6958                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30/06/2015 é: (927,10)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>241,55</b>    | <b>12.271,96</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>26.071,69</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11689     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 01/07/2015    | 06            | 11.344,86                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>11.344,86</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>37.416,55</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8344      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 158,71           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3176.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8344                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8346      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 199,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3178.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:778

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8346                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (357,71)</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6406      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 02/07/2015    | 07            | 29,23                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8372      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 794,11           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3204.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8372                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (764,88)</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8373      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 7             | 0,00                               | 301,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3205.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8373                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8376      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 7             | 0,00                               | 14,40            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3208.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8376            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8377      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 02/07/2015    | 7             | 0,00                               | 247,24           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3209.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8377            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 7 é: (562,67)</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b> | <b>29,23</b>     | <b>1.714,49</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>35.731,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8426      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/04/2015    | 7             | 0,00                               | 2.911,30         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3259.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152563-6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 7841-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 8426 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8418      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 238,07           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3251.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8418                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8419      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 651,01           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3252.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8419                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8427      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 447,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3260.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8427                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:779

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8428      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 165,08           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3261.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8428                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (1.501,16)</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.412,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>31.318,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7684      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 08/07/2015    | 07            | 3.824,51                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8455      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 08/07/2015    | 70801         | 0,00                               | 99,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3286.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8455                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>3.824,51</b>  | <b>99,60</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>35.043,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8527      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 13/07/2015    | 13/07/2015    | 0,00                               | 816,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3357.<br>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8527          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>816,10</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>      | <b>34.227,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8540      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 2.494,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3371.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8540 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8541      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 2.842,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3372.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8541 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8556      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 1.100,56         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3387.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8556                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8560      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 190,51           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3391.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8560                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (6.627,07)</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.627,07</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>27.600,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8584      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00                               | 403,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3415.                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:780

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 8584                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>403,50</b>   |
| <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.197,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7823      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 20/07/2015    | 07            | 7,71             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8658      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 100,94          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3489.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8658                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8672      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 215,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3503.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8672                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8613      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00             | 138,44          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3444.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8613                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7,71</b>      | <b>454,66</b>   |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.750,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8707      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 462,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3538.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8707                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8694      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 198,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3525.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8694                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8696      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 451,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3527.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8696                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7-2015 é: (649,66)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.111,75</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.638,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8755      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/07/2015    | 7             | 0,00             | 261,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3586.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8755 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8756      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/07/2015    | 7             | 0,00             | 1.325,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3587.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 8756 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:781

| Tipo                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                         | 8759      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 22/07/2015    | 7             | 0,00                               | 971,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3589.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8759                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8760      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/07/2015    | 7             | 0,00                               | 275,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3590.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8760                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8761      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/07/2015    | 7             | 0,00                               | 196,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3591.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8761                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 7 é: (3.030,60)</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8757      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 22/07/2015    | 72.201        | 0,00                               | 1.498,50         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3588.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8757                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.529,10</b> |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>      | <b>21.109,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 7847      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 23/07/2015    | 07            | 113,20                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b> | <b>113,20</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>      | <b>21.222,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/07/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8792      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 24/07/2015    | 850667        | 0,00                               | 800,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3618.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10073-1 ROBSON RODRIGO MOREIRA                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8792                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>   |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>      | <b>20.422,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 7883      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/07/2015    | 07            | 2.717,28                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8813      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/07/2015    | 7             | 0,00                               | 69,38            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3639.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8813                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 8814      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 27/07/2015    | 7             | 0,00                               | 166,34           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3640.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8814                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (235,72)</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>2.717,28</b>  | <b>235,72</b>   |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>22.904,03</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:782

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 28/07/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8840      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 148,08           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3666. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8840                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8841      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 118,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3667. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8841                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: (266,58)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8839      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 28/07/2015    | 72.801        | 0,00                               | 4.670,70         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3665. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8839                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.937,28</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>17.966,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/07/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 7953      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/07/2015    | 07            | 30,65                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b> | <b>30,65</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>      | <b>17.997,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8135      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/07/2015    | 07            | 236,39                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3051                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12031     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/07/2015    | 07            | 1.050,38                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: 1.286,77</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12238     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/07/2015    | 7             | 21.661,01                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>22.947,78</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>40.945,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/08/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9652      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 889,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3942. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9652                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9653      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 115,15           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3943. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9653                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9654      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 409,23           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3944. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9654                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:783

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9655      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 174,85           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3945.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9655        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (1.589,03)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9658      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 06/08/2015    | 80602         | 0,00                               | 987,33           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3947.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9658                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.576,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>38.368,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9140      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 07/08/2015    | 08            | 3.115,56                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9665      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 379,57           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3953.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9665 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9671      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 170,73           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3958.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9671                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (550,30)</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>3.115,56</b>  | <b>550,30</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>40.934,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9713      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.394,18         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3982.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9713       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9715      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 198,57           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3984.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9715              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (1.592,75)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.592,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>39.341,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9774      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 486,52           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4033.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9774              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9789      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 345,64           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4044.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:784

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9789                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: (832,16)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>832,16</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>      | <b>38.509,17</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/08/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9204      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 13/08/2015    | 08            | 3.705,88                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9819      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 329,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4070.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9819                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: 3.376,38</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>3.705,88</b>  | <b>329,50</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>41.885,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/08/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9838      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 180,26           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4086.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9838                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9840      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 360,93           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4088.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9840                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 08 é: (541,19)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9839      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 14/08/2015    | 8             | 0,00                               | 225,96           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4087.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9839                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>767,15</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>      | <b>41.118,40</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/08/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9879      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 157,53           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4126.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9879                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9878      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 19/08/2015    | 81901         | 0,00                               | 57,73            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4125.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9878                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>215,26</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>40.903,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/08/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 9901      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/08/2015    | 8             | 0,00                               | 448,82           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4148.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:785

| Tipo                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9901                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9909      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/08/2015    | 8             | 0,00             | 4.814,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4156.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9909                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9910      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 20/08/2015    | 8             | 0,00             | 131,04          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4157.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9910                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 8 é: (5.393,96)</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9908      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 20/08/2015    | 82001         | 0,00             | 103,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4155.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9908                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.497,76</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.405,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/08/2015                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9961      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 689,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4207.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9961                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9962      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 156,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4208.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9962                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9963      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 348,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4209.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9963                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9964      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 126,43          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4210.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9964                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9965      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 570,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4211.                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9965                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (1.891,40)</b>                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.891,40</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.513,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/08/2015                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                           | 9306      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 26/08/2015    | 08            | 93,31            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:786

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93,31</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.607,29</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9246      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 28/08/2015    | 08            | 2.816,91         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.816,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.424,20</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9342      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/08/2015    | 08            | 55,13            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9392      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/08/2015    | 08            | 132,90           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10070     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 272,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4324.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10070                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10072     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 357,77          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4326.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10072                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12486     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/08/2015    | 08            | 435,54           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (6,45)</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10071     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 31/08/2015    | 83101         | 0,00             | 397,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4325.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10071                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>623,57</b>    | <b>1.027,12</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.020,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/09/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10812     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 273,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4392.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10812                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10800     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 167,07          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4380.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10800                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10801     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 113,37          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4381.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10801                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (280,44)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:787

| Tipo                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>553,44</b>   |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>35.467,21</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/09/201</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10849     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00104 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 852,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4428.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10849                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>852,40</b>   |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>34.614,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/09/201</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10882     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00104 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.134,30         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4461.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10882                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10883     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00104 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 800,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4462.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10883                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10884     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 907,39           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4463.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10884                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10885     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.123,41         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4464.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10885                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9 é: (3.965,90)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10881     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/09/2015    | 90401         | 0,00                               | 145,42           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4460.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10881                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10880     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/09/2015    | 90402         | 0,00                               | 111,34           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4459.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10880                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.222,66</b> |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>30.392,15</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/201</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10911     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 08/09/2015    | 9             | 0,00                               | 450,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4490.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10911                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>450,20</b>   |
|                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>29.941,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/09/201</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 10955     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 403,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:788

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 4534.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10955                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 10956     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 118,44           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4535.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10956                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 10957     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                               | 104,29           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4536.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10957                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (626,23)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>626,23</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>29.315,72</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/09/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 10451     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 14/09/2015    | 09            | 2.873,67                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b> | <b>2.873,67</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>      | <b>32.189,39</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/09/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11007     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 212,04           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4586.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11007                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11009     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 115,68           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4588.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11009                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 09/2015 é: (327,72)</b>                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11006     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 15/09/2015    | 9             | 0,00                               | 206,74           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4585.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11006                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>534,46</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>      | <b>31.654,93</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/09/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11033     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 143,44           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4612.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11033                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11034     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 406,20           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4613.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11034                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                       | 11035     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 431,43           |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:789

| Tipo                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4614.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11035                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 9 é: (981,07)</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>981,07</b> |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>30.673,86</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/09/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11058     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 246,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4637.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11058                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11059     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/09/2015    | 9             | 0,00                               | 306,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4638.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11059                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 9 é: (552,50)</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>552,50</b> |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>      | <b>30.121,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/09/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 10500     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 18/09/2015    | 09            | 11,42                              | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>11,42</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>30.132,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/09/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11191     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/09/2015    | 92401         | 0,00                               | 137,30           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4770.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11191                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11190     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/09/2015    | 92402         | 0,00                               | 40,80            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4769.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11190                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11189     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 24/09/2015    | 92403         | 0,00                               | 49,60            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 4768.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11189                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>227,70</b> |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>29.905,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 10639     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 25/09/2015    | 09            | 3.178,59                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 10657     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 25/09/2015    | 09            | 10.952,89                          | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 14.131,48</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                         | 11220     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 282,10           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:790

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4799.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11220                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.131,48</b> | <b>282,10</b>   |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.754,46</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/09/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11274     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 156,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4853.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11274                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11277     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 454,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4856.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11277                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11281     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 1.265,39        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4860.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11281                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11285     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 196,13          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4864.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11285                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11289     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 523,97          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4868.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11289                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (2.596,18)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11315     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 28/09/2015    | 92.801        | 0,00             | 322,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 4894.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11315                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.918,88</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.835,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10701     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/09/2015    | 09            | 269,23           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12928     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 30/09/2015    | 09            | 0,00             | 21.785,59       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13364     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/09/2015    | 09            | 12.718,74        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (8.797,62)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11542     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/09/2015    | 9             | 85,39            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4111                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:791

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>13.073,36</b> | <b>21.785,59</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>32.123,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 13398     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 01/10/2015    | 10            | 0,00                               | 12.718,74        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.718,74</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>19.404,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 10775     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 05/10/2015    | 10            | 624,41                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12465     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 271,20           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5079.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12465                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12432     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 212,34           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5046.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12432                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12433     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 188,32           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5047.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12433                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12434     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 301,29           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5048.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12434                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 8-2015 é: (701,95)</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>624,41</b>    | <b>973,15</b>    |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>19.055,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12541     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 08/10/2015    | 08/10/2015    | 0,00                               | 223,42           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5141.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12541                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>223,42</b>    |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>18.832,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12545     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 255,67           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5145.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12545                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>255,67</b>    |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>18.576,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/10/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 12605     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 521,44           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5199.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:792

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12605                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>521,44</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.055,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12664     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850681        | 0,00             | 161,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5246. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12664                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12665     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850682        | 0,00             | 142,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5247. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12665                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12666     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850683        | 0,00             | 79,17           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5248. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12666                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12674     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850684        | 0,00             | 422,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5255. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12674                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12701     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850685        | 0,00             | 321,81          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5282. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12701                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12700     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850686        | 0,00             | 539,97          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5281. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12700                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12699     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850687        | 0,00             | 243,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5280. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12699                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12698     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850688        | 0,00             | 196,39          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5279. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12698                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12683     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850689        | 0,00             | 401,04          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5264. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12683                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12684     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 23/10/2015    | 850690        | 0,00             | 280,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5265. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12684                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.788,29</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.267,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12725     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00104 | 26/10/2015    | 850691        | 0,00             | 269,03          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:793

| Tipo                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5305.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12725        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 12730     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 26/10/2015    | 850692        | 0,00             | 180,23          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5310.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12730        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 12727     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 26/10/2015    | 850693        | 0,00             | 115,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5307.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12727        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 12728     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 26/10/2015    | 850694        | 0,00             | 231,54          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5308.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12728 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 12729     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 26/10/2015    | 850695        | 0,00             | 812,65          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5309.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12729 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.608,83</b> |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.658,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13326     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/10/2015    | 10            | 3.128,78         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.128,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.787,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/2015                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 12628     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/10/2015    | 10            | 139,27           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13772     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/10/2015    | 112015        | 15.811,36        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13117     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 30/10/2015    | 850696        | 0,00             | 197,81          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5503.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13117             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13111     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 30/10/2015    | 850697        | 0,00             | 441,16          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5498.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13111             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13107     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 30/10/2015    | 850698        | 0,00             | 1.072,88        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5494.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 13107        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.950,63</b> | <b>1.711,85</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.025,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/11/2015                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 13816     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 03/11/2015    | 850699        | 0,00             | 314,76          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:794

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5535. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13816                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13817     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00104 | 03/11/2015    | 850700        | 0,00             | 222,58        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5536. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13817                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>537,34</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.488,44</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13336     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 05/11/2015    | 11            | 127,87           | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127,87</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.616,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13893     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 572,38        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5637. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13893                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13894     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 769,34        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5638. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13894                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13895     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 194,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5639. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13895                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13896     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 418,30        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5640. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13896                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13897     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 295,35        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5641. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13897                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13898     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 221,16        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5642. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13898                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13899     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 282,45        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5643. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13899                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 13900     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 351,25        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:795

| Tipo                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5644.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13900                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 13902     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 151,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5645.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13902                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 13935     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 246,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5608.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13935                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11/2015 é: (3.502,53)</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 13933     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 06/11/2015    | 110601        | 0,00                               | 889,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5607.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13933                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.392,33</b> |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>      | <b>26.223,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 13979     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 10/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 282,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5665.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13979                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>282,10</b>   |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>25.941,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 13415     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 11/11/2015    | 11            | 2,65                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>2,65</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>25.944,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/11/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 14080     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 13/11/2015    | 111.301       | 0,00                               | 221,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5736.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14080                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 14079     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 13/11/2015    | 111.302       | 0,00                               | 401,64           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5735.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14079                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>623,44</b>   |
|                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>      | <b>25.321,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/201                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 14116     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 543,72           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5770.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14116                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                         | 14121     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 187,09           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:796

| Tipo                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5775.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14121          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14125     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 475,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5778.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14125      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.206,48)</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14109     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/11/2015    | 11/2015       | 0,00             | 1.056,57        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 5763.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14109 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.263,05</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.058,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/201                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14279     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/11/2015    | 11            | 3.298,05         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.298,05</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.356,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14072     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/11/2015    | 11            | 91,78            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 16109     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 471,31          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (379,53)</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 16428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/11/2015    | 3011F         | 3.298,05         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.389,83</b>  | <b>471,31</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.274,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 16170     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 01/12/2015    | 11            | 471,31           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 16438     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 01/12/2015    | 3011F         | 0,00             | 3.298,05        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>471,31</b>    | <b>3.298,05</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.447,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/201                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14991     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 383,11          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6099.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14991 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 14992     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 371,62          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6100.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14992 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:797

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 14994     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 248,64            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6102.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14994                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (1.003,37)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.003,37</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>25.444,50</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15090     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 09/12/2015    | 120.901       | 0,00                               | 397,56            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6198.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15090                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15091     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 137,97            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6199.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15091                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>535,53</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>24.908,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14370     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/12/2015    | 11            | 279,23                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14418     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/12/2015    | 11            | 2.103,77                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14432     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/12/2015    | 11            | 80.252,18                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: 82.635,18</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14352     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/12/2015    | 11,           | 530,74                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>83.165,92</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>108.074,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15118     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 11/12/2015    | 121101        | 0,00                               | 310,38            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6226.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15118                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>310,38</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>107.764,51</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15182     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 177,38            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6287.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15182                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15181     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/12/2015    | 121701        | 0,00                               | 139,72            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6286.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:798

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15181                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15180     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 17/12/2015    | 121702        | 0,00                               | 153,19            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6285. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15180                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>470,29</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>      | <b>107.294,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15206     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 461,41            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6311. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15206                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15210     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.190,08          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6315. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15210                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15215     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 156,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6320. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15215                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15220     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 465,72            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6325. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15220                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15231     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 393,17            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6336. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15231                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15232     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 753,12            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6337. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15232                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15233     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00104 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 275,24            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6338. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15233                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (3.695,54)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.695,54</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>103.598,68</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15367     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 21/12/2015    | 122.101       | 0,00                               | 481,61            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6472. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15367                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                  | 15368     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00                               | 627,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6473. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:799

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15368                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.109,05</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>102.489,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15520     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 43,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6549.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15520                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15521     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00104 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 187,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6550.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15521                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (231,00)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15545     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00              | 468,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6574.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15545                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>699,95</b>   |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>101.789,68</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14948     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 28/12/2015    | 12            | 92,34             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14954     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 28/12/2015    | 12            | 355,02            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 447,36</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>447,36</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>102.237,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15777     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 604,57            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16257     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 16.699,58       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6762.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16257                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16612     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 4.775,16        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6784.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16612                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16614     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 4.775,16          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16619     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 7.227,47        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 6785.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16619                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16621     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 31/12/2015    | 12            | 7.227,47          | 0,00            |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:800

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (16.095,01)</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>12.607,20</b> | <b>28.702,21</b> |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>86.142,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO                  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>86.142,03</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>86.142,03</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:801

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 240001                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 240001                | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501   |               | Saldo anterior: | 102.409,01                         | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              | - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 |               | Saldo anterior: | 102.409,01                         | 0,00              |                  |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 323        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 30/01/2015    | 01              | 601,81                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94                                                        |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>601,81</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>103.010,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 1571       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 27/02/2015    | 02              | 542,00                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363                                                       |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>542,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>103.552,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 2065       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 31/03/2015    | 03              | 705,50                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615                                                       |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>705,50</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>104.258,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3428       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 30/04/2015    | 03              | 651,24                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047                                                      |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>651,24</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>104.909,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 5093       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 31/05/2015    | 05              | 692,17                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746                                                      |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>692,17</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>105.601,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/06/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 6546       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00501                                    | 03/06/2015    | 06              | 0,00                               | 61.000,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501.                            |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 2720.                                                                                  |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152550-4 NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA                                    |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6546                                                                    |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>61.000,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>44.601,73</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 7177       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 30/06/2015    | 06              | 384,68                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447                                                      |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>384,68</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>44.986,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8136       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 31/07/2015    | 07              | 361,64                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3052                                                      |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>361,64</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                          |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>45.348,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 9393       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 31/08/2015    | 08              | 349,82                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426                                                      |            |                             |                              |                                          |               |                 |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:802

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>349,82</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>45.697,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11544     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 30/09/2015    | 9             | 350,71                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>350,71</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>46.048,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 30/10/2015    | 10            | 353,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>353,02</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>46.401,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14073     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 30/11/2015    | 11            | 338,47                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5270                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>338,47</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>46.740,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15778     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 31/12/2015    | 12            | 376,13                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5698                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>376,13</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>47.116,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501</b>                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>47.116,20</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>47.116,20</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:803

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:804

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 100.753,40        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507                                     |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 100.753,40        | 0,00            |
| Data: 12/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 304       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 12/01/2015    | 001           | 6.242,57                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b> | <b>6.242,57</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>      | <b>106.995,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 305       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/01/2015    | 01            | 616,77                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 846       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/01/2015    | 01-2015       | 7.189,18                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 845       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 7.189,18          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 427.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 845                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>7.805,95</b>   | <b>7.189,18</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>107.612,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 1573      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/02/2015    | 003           | 5.020,56                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>5.020,56</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>112.633,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 1577      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 27/02/2015    | 02            | 582,27                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 1385      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 27/02/2015    | 02-2015       | 7.849,99                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 1491      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507 | 27/02/2015    | 02-2015       | 0,00                               | 7.849,99          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 743.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1491                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02-2015 é:</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                   |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>8.432,26</b>   | <b>7.849,99</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>113.215,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 2066      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/03/2015    | 005           | 5.123,14                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 616                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>5.123,14</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>118.338,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 2067      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/03/2015    | 03            | 795,31                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                             | 2237      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/03/2015    | 3-2015        | 7.253,82                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:805

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3075      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 7.253,82         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 1385.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3075                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.253,82</b>  |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.049,13</b>   | <b>7.253,82</b>  |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>119.134,02</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3429      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/04/2015    | 008           | 7.200,16          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.200,16</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>126.334,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4245      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 28/04/2015    | 4             | 0,00              | 43.950,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 1885.<br>Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4245   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>43.950,00</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>82.384,18</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3430      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/04/2015    | 03            | 745,68            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1049                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/04/2015    | 4-2015        | 11.907,74         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4377      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00              | 11.907,74        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2045.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4377                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4378      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 30/04/2015    | 43.001        | 0,00              | 160,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2046.<br>Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4378                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.653,42</b>  | <b>12.067,74</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>82.969,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5094      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 11/05/2015    | 011           | 1.903,60          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.903,60</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>84.873,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5425      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00507 | 18/05/2015    | 05            | 0,00              | 14.680,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2296.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5425 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>14.680,00</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.193,46</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:806

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 20/05/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5532      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00507 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 184,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2404.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5532                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>184,30</b>    |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.009,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/05/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6319      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 29/05/2015    | 05            | 1.499,95         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5170      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 29/05/2015    | 5-2015        | 11.648,43        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5733      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 11.648,43        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2608.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5733                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é:</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.148,38</b> | <b>11.648,43</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.509,11</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/05/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 5095      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/05/2015    | 05            | 512,13           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>512,13</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.021,24</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/06/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7178      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/06/2015    | 014           | 3.546,99         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2448       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.546,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>75.568,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/06/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6660      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 17/06/2015    | 61701         | 0,00             | 470,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2834.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6660                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6661      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 17/06/2015    | 61702         | 0,00             | 470,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2835.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6661                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6662      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 17/06/2015    | 61703         | 0,00             | 470,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2836.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6662                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 6663      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 17/06/2015    | 61704         | 0,00             | 470,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2837.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6663                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:807

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.880,64</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>73.687,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/06/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 6727      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 18/06/2015    | 061801        | 0,00                               | 83,51            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2901.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152585-7 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6727                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>83,51</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>73.604,08</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/06/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 6812      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 5.953,48         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2986.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6812                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 6813      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00507 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 7.739,71         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 2987.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6813                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 22/06/2015 é: (13.693,19)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.693,19</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>59.910,89</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 7180      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/06/2015    | 06            | 499,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2450        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11672     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/06/2015    | 06            | 384,89                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 883,89</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 7136      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 12.036,93        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 3152.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7136                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 7137      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/06/2015    | 6-2015        | 12.036,93                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6-2015 é: 0,00</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>12.920,82</b> | <b>12.036,93</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>60.794,78</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11684     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 01/07/2015    | 06            | 0,00                               | 384,89           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>384,89</b>    |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>60.409,89</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/07/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 7383      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 08/07/2015    | 07            | 384,89                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>384,89</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>60.794,78</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/07/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:808

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 8137      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/07/2015    | 017           | 4.601,24         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3053                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.601,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.396,02</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12022     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/07/2015    | 07            | 511,83           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3054                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12027     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/07/2015    | 07            | 84,00            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>595,83</b>    |                  |
| M                                                                                                             | 8963      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 31/07/2015    | 7             | 0,00             | 12.058,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3805.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8963                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8330      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/07/2015    | 7-2015        | 12.058,20        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.654,03</b> | <b>12.058,20</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.991,85</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9394      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/08/2015    | 019           | 4.667,72         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.667,72</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.659,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9395      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/08/2015    | 08            | 533,93           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12480     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/08/2015    | 08            | 129,00           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>662,93</b>    |                  |
| M                                                                                                             | 9917      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/08/2015    | 8             | 13.851,69        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10103     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 31/08/2015    | 8             | 0,00             | 13.851,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4358.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10103                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 8 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.514,62</b> | <b>13.851,69</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.322,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11546     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 08/09/2015    | 798           | 2.984,75         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4115                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10909     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00507 | 08/09/2015    | 9             | 0,00             | 3.005,60         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4488.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:809

| Tipo                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10909                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.984,75</b>  | <b>3.005,60</b>  |
| <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.301,65</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13360     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/09/2015    | 09            | 45,00            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 11401     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 30/09/2015    | 9             | 0,00             | 13.641,82        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 4999.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11401 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 11548     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/09/2015    | 9             | 543,41           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: (13.098,41)</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 10791     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/09/2015    | 9-2015        | 13.641,82        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.230,23</b> | <b>13.641,82</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.890,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/2015                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13396     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 01/10/2015    | 10            | 0,00             | 45,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>45,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.845,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/10/2015                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 12649     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 09/10/2015    | 024           | 4.356,26         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4768                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.356,26</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.201,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/2015                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13082     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/10/2015    | 10-2015       | 12.796,28        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4919                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13098     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 12.796,28        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 5484.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 13098 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13778     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/10/2015    | 3010          | 45,00            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.841,28</b> | <b>12.796,28</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.246,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/2015                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                     | 13383     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/10/2015    | 10-2015       | 313,36           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4769                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>313,36</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.559,68</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:810

| Tipo                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                              | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 06/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 13945     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00                                                                | 16.300,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 5614.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154864-4 METALPAR JM DE ALMEIDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13945 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>16.300,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                       | <b>60.259,68</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 14074     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/11/2015    | 027           | 607,76                                                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 14075     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/11/2015    | 027           | 5.507,26                                                            | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 027 é:</b>     | <b>6.115,02</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                       | <b>66.374,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 16121     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2015    | 11            | 54,00                                                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 14669     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2015    | 11-2015       | 13.223,05                                                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5419                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 14672     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                                | 13.223,05        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 6069.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14672     |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 14675     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                                | 15,70            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.<br>Previsão de pagamento: 6072.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14675         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é:</b> | <b>(15,70)</b>   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 15812     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2015    | 12            | 542,59                                                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                  | <b>13.819,64</b> | <b>13.238,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                       | <b>66.955,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 16159     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 01/12/2015    | 11            | 0,00                                                                | 54,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>54,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                       | <b>66.901,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 15779     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 10/12/2015    | 030           | 4.870,89                                                            | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5699                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                  | <b>4.870,89</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                       | <b>71.772,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 15785     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/12/2015    | 12            | 13.237,52                                                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                     |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:811

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| M                                                                                                             | 15794     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/12/2015    | 12              | 554,20                     | 0,00                               |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| M                                                                                                             | 15991     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                       | 13.237,52                          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| Previsão de pagamento: 6672.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15991                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| M                                                                                                             | 16608     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 31/12/2015    | 12              | 108,00                     | 0,00                               |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.         |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                            |                                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>662,20</b>              |                                    |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                            | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>13.237,52</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                            | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO                           |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00                               |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>72.434,68</b>                   | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>72.434,68</b>                   | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:812

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 242012                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 24201-2               | BB - FUNDEB 60% |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Data: 06/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 922        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 06/01/2015    | 01              | 736,59          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>736,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>736,59</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 07/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 924        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 07/01/2015    | 01              | 171,28          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 926        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 07/01/2015    | 01              | 134,06          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 928        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 07/01/2015    | 01              | 2.209,21        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.514,55</b> |             |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.514,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>3.251,14</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 930        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/01/2015    | 01              | 1.631,61        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 932        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/01/2015    | 01              | 78,81           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 934        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/01/2015    | 01              | 39,83           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 936        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/01/2015    | 01              | 714,10          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 938        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/01/2015    | 01              | 142,43          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.606,78</b> |             |
| <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.606,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>5.857,92</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 940        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 09/01/2015    | 01              | 83,98           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 942        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 09/01/2015    | 01              | 4.016,03        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 944        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 09/01/2015    | 01              | 193,98          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 946        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 09/01/2015    | 01              | 98,05           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| M                                                                                                             | 948        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 09/01/2015    | 01              | 1.757,69        | 0,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:813

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 950       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/01/2015    | 01            | 473,92                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 6.623,65</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>6.623,65</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>12.481,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 952       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 13/01/2015    | 01            | 2.534,37                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.534,37</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>15.015,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 954       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/01/2015    | 01            | 33,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 956       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/01/2015    | 01            | 201,31                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 958       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/01/2015    | 01            | 7.600,06                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: 7.834,83</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>7.834,83</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>22.850,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 960       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 6.536,14                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 962       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 4,16                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 964       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 1.974,72                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 966       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 95,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 968       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 48,21                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 970       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 864,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 972       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/01/2015    | 01            | 366,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: 9.889,38</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>9.889,38</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>32.740,15</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/01/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:814

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 974       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 21/01/2015    | 01            | 70,81                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 976       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 21/01/2015    | 01            | 199,81                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 978       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 21/01/2015    | 01            | 19.598,40                     | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.869,02</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b> | <b>52.609,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 980       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/01/2015    | 01            | 1.190,87                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.190,87</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b> | <b>53.800,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 982       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/01/2015    | 01            | 91,57                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 984       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/01/2015    | 01            | 212,32                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 986       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/01/2015    | 01            | 3.571,87                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.875,76</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2015 é:</b> | <b>57.675,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 67        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                          | 13.946,94        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 216       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                          | 1.226,44         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(15.173,38)</b>            | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b> | <b>42.502,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 988       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 2,52                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 990       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 4.259,05                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 992       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 205,72                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 994       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 103,97                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:815

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 996       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 1.864,06         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 998       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 01            | 102,18           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 6.537,50</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 741       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 32.413,86        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 398.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 741 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 742       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 9.306,09         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 399.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 742              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 748       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 24.094,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 407.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 748 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 749       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 6.463,89         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 408.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 749              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (72.278,09)</b>                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1010      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/01/2015    | 1-2015        | 585,43           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.122,93</b>  | <b>72.278,09</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.652,74</b> |
| Data: 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3240      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/01/2015    | 1             | 22.652,74        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.652,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/02/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 46        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/01/2015    | 1             | 0,00             | 22.652,74        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 995<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.652,74</b> |
| <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.652,74</b> |
| Data: 03/02/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 03/02/2015    | 02            | 1.786,86         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.786,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>20.865,88</b> |
| Data: 04/02/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/02/2015    | 02            | 210,01           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:816

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 1652      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/02/2015    | 02            | 195,53           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1654      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/02/2015    | 02            | 5.358,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 02 é: 5.763,54</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.763,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>15.102,34</b> |
| Data: 10/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1656      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 8,62             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1658      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 682,61           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1660      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 8.265,72         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1662      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 399,25           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1664      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 201,79           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1666      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 3.617,65         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1668      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/02/2015    | 02            | 446,15           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: 13.621,79</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.621,79</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.480,55</b>  |
| Data: 11/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1670      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/02/2015    | 02            | 81,64            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1672      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/02/2015    | 02            | 207,95           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1674      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/02/2015    | 02            | 2.046,74         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 02 é: 2.336,33</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.336,33</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>855,78</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1676      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/02/2015    | 02            | 4.759,79         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.759,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 19/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.615,57</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:817

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 20/02/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1678      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 81,77                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1680      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 242,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1682      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 14.271,91                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1684      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 1,63                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1686      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 760,93                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1688      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 36,76                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1690      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 18,58                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1692      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 333,04                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1694      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2015    | 02            | 114,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 02 é: 15.861,20</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>15.861,20</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>21.476,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1393      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 15.855,39        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1441      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 3.407,08         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1696      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/02/2015    | 02            | 1.844,26                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: (17.418,21)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>1.844,26</b>  | <b>19.262,47</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>4.058,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/201                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1698      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/02/2015    | 02            | 68,74                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1700      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/02/2015    | 02            | 138,02                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1702      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/02/2015    | 02            | 5.530,68                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:818

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 485                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 02 é: 5.737,44</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b> | <b>5.737,44</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>      | <b>9.796,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1460      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 39.168,36       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 710.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1460                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1461      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 11.215,66       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 711.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1461                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1466      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 29.134,38       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 719.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1466                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1467      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 8.048,70        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 720.                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1467                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (87.567,10)</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>87.567,10</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>77.771,10</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1704      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 02            | 3.101,97                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1706      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 02            | 149,83                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1708      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 02            | 75,73                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1710      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 02            | 1.357,64                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1712      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 02            | 85,07                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02 é: 4.770,24</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 1790      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/02/2015    | 2-2015        | 343,17                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>5.113,41</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>72.657,69</b> |
| Data: 28/02/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                         | 4602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/02/2015    | 01            | 90.151,19                          | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:819

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>90.151,19</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>17.493,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 02/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2169      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/03/2015    | 03            | 5,10                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b> | <b>5,10</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>      | <b>17.498,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 03/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2171      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 03/03/2015    | 03            | 2.360,50                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>2.360,50</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>19.859,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 04/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2173      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/03/2015    | 03            | 187,88                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2175      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/03/2015    | 03            | 237,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2177      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/03/2015    | 03            | 7.077,66                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.503,16</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>7.503,16</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>27.362,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2179      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 6,51                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 725                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2181      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 811,72                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2183      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 4.432,43                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2185      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 214,10                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 731                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2187      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 108,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2189      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 1.939,94                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2191      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/03/2015    | 03            | 398,05                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.910,96</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>7.910,96</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>35.273,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2193      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/03/2015    | 03            | 104,72                             | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:820

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2195      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/03/2015    | 03            | 218,45                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2197      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/03/2015    | 03            | 2.433,89                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 03 é: 2.757,06</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b> | <b>2.757,06</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>      | <b>38.030,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/03/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2199      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/03/2015    | 03            | 4.446,04                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>4.446,04</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>42.476,32</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/03/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2201      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/03/2015    | 03            | 461,18                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2203      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/03/2015    | 03            | 13.329,95                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2205      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/03/2015    | 03            | 90,37                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 03 é: 13.881,50</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>13.881,50</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>56.357,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/03/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2207      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 2,50                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2209      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 998,68                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2211      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 48,24                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2213      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 24,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 759 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2215      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 437,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2217      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/03/2015    | 03            | 121,01                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: 1.631,90</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>1.631,90</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>57.989,72</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/03/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:821

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito             | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 2219      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/03/2015    | 03            | 2.930,18           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.930,18</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.919,90</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 25/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2221      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/03/2015    | 03            | 110,72             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 767                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2223      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/03/2015    | 03            | 1.296,64           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 769                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2225      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/03/2015    | 03            | 8.782,97           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.190,33</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.110,23</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 30/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 1936      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 0,00               | 16.271,48   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 1988      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 0,00               | 3.448,88    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2227      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 6,18               | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 773                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2229      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 3.402,81           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2231      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 164,36             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2233      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 83,07              | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2235      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 1.489,30           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2238      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/03/2015    | 03            | 114,11             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(14.460,53)</b> |             |
| M                                                                                                             | 2899      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00               | 2.367,96    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Previsão de pagamento: 1334.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2899                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| M                                                                                                             | 2900      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00               | 11.840,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Previsão de pagamento: 1335.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2900                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:822

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 2905      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 27.632,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 1343.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2905 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 2906      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 7.525,73  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 1344.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2906              |           |                             |                              |       |               |               |        |           |

**A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (49.365,78)**

**A soma do dia 30/03/2015 é: 5.259,83 69.086,14**

**Saldo em 30/03/2015 é: 7.283,92 0,00**

Data: 31/03/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 2068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/03/2015 | 03 | 225,18   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 2242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/03/2015 | 03 | 2.600,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 2.825,72**

**A soma do dia 31/03/2015 é: 2.825,72 0,00**

**Saldo em 31/03/2015 é: 10.109,64 0,00**

Data: 01/04/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 3667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/04/2015 | 350 | 141,38   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 3669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/04/2015 | 350 | 2.231,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 3671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/04/2015 | 350 | 7.800,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |

**A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 350 é: 10.173,45**

**A soma do dia 01/04/2015 é: 10.173,45 0,00**

**Saldo em 01/04/2015 é: 20.283,09 0,00**

Data: 07/04/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|--------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 3673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 07/04/2015 | 350 | 722,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292 |      |                      |                           |       |            |     |        |      |

**A soma do dia 07/04/2015 é: 722,20 0,00**

**Saldo em 07/04/2015 é: 21.005,29 0,00**

Data: 08/04/2015

|                                                                                                                                                                           |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 3675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/04/2015 | 350 | 208,51   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 3677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/04/2015 | 350 | 5.150,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |
| M                                                                                                                                                                         | 3679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/04/2015 | 350 | 2.162,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298 |      |                      |                           |       |            |     |          |      |

**A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 350 é: 7.522,34**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:823

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.522,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.527,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3681      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 11,05            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3683      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 4.810,76         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1302       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3685      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 232,37           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3687      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 117,44           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3691      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 2.105,52         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3697      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/04/2015    | 350           | 429,31           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.706,45</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.706,45</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.234,08</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/04/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3707      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/04/2015    | 350           | 3.753,79         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.753,79</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.987,87</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/04/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3186      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 15/04/2015    | 04            | 0,00             | 1.733,69        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3715      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/04/2015    | 350           | 66,37            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3717      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/04/2015    | 350           | 13.158,13        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3719      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/04/2015    | 350           | 11.259,46        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.483,96</b> | <b>1.733,69</b> |
| <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.483,96</b> | <b>1.733,69</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.738,14</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/04/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3721      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 2,62             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3723      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 1.321,72         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3725      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 63,84            | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:824

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3727      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 32,27                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3729      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 578,48                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3731      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/04/2015    | 350           | 140,39                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.139,32</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>      | <b>64.877,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3733      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/04/2015    | 350           | 5.133,58                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b> | <b>5.133,58</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>      | <b>70.011,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3735      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/04/2015    | 350           | 121,57                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3737      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/04/2015    | 350           | 8.263,66                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3739      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/04/2015    | 350           | 15.390,89                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.776,12</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>93.787,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3301      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 15.345,45        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3323      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 2.085,67         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(17.431,12)</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>76.356,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3741      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/04/2015    | 350           | 2.050,85                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>2.050,85</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>78.406,89</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3743      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/04/2015    | 350           | 93,79                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 3745      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/04/2015    | 350           | 980,21                             | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:825

| Tipo                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3747      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/04/2015    | 350           | 6.150,31         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 350 é: 7.224,31</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 4292      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 9.873,32         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 1950.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4292 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 4297      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 7.050,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 1959.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4297 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 4308      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 564,54           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 1976.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4308 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (17.487,86)</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.224,31</b>  | <b>17.487,86</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.143,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3749      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 5,07             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3751      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 3.401,66         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3753      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 164,31           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3755      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 83,05            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3757      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 1.488,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3759      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 93,47            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 3761      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 350           | 1.521,14         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é: 6.757,50</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 4953      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 4             | 1.733,69         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 4449      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2015    | 4-2015        | 228,16           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1050                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:826

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>8.719,35</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>76.862,69</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 211       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/02/2015    | 01            | 0,00                               | 90.151,19        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1450<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 209 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.151,19</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.288,50</b> |
| <b>Data: 05/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5824      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 05/05/2015    | 05            | 453,90                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1871                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>453,90</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.834,60</b> |
| <b>Data: 06/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5826      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/05/2015    | 05            | 213,99                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5828      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/05/2015    | 05            | 1.461,83                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5830      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/05/2015    | 05            | 1.361,30                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1877                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.037,12</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b> | <b>3.037,12</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.797,48</b>  |
| <b>Data: 08/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5832      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 16,81                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5834      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 7.938,07                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5836      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 383,42                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1883                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5839      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 193,79                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5841      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 3.474,24                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5843      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/05/2015    | 05            | 518,72                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.525,05</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>12.525,05</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>2.727,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/05/2015</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 5845      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 12/05/2015    | 05            | 1.315,76                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:827

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.315,76</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.043,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/05/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5847      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 13/05/2015    | 05            | 127,69           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5849      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 13/05/2015    | 05            | 4.722,87         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5852      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 13/05/2015    | 05            | 3.946,42         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.796,98</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.796,98</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.840,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/05/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5854      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/05/2015    | 05            | 8.403,75         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.403,75</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.244,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/05/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5856      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 120,97           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1902 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5858      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 4.080,74         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5860      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 25.195,89        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5862      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 4,11             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5864      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 844,56           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5866      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 40,79            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5868      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 20,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5870      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 369,64           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 5872      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/05/2015    | 05            | 115,48           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.792,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.792,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.036,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/05/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 4766      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 26/05/2015    | 05            | 0,00             | 1.882,46    |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:828

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 4780      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 15.237,90        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5874      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 26/05/2015    | 05            | 2.135,34                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1920                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: (14.985,02)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>2.135,34</b>  | <b>17.120,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>37.051,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/05/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5878      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/05/2015    | 05            | 136,14                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5880      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/05/2015    | 05            | 1.363,44                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5882      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 27/05/2015    | 05            | 6.403,30                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 05 é: 7.902,88</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b> | <b>7.902,88</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>      | <b>44.954,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5884      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/05/2015    | 05            | 385,94                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5887      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/05/2015    | 05            | 18,64                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5889      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/05/2015    | 05            | 9,43                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5891      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/05/2015    | 05            | 168,92                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5893      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/05/2015    | 05            | 39,18                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1936                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 05 é: 622,11</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5693      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 34.386,45        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 2562.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5693 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5694      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 9.730,19         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 2563.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5694              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 5700      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 26.870,08        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 2571.                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:829

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 5700                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5702      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 7.512,82         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 2572.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 5702 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (78.499,54)</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>622,11</b>    | <b>78.499,54</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.922,71</b> |
| Data: 29/05/201                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 276       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 26.870,08                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 4.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 276                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 278       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 34.386,45                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 6.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 278                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 279       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 7.512,82                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 7.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 279                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                | 280       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/05/2015    | 5-2015        | 9.730,19                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 8.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 280                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: 78.499,54</b>                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5895      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 3.532,80                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1938                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5897      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 170,64                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1940                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5899      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 86,25                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1942                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5901      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 1.427,26                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1944                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5903      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 126,55                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1946                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 5905      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 05            | 380,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1948                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 5.723,79</b>                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 6235      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/05/2015    | 5-2015        | 165,15                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1950                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>84.388,48</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>51.465,77</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 31/05/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:830

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 5096      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/05/2015    | 05            | 568,69           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>568,69</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>52.034,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 02/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7288      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/06/2015    | 350           | 1.407,98         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.407,98</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>53.442,44</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7290      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 03/06/2015    | 350           | 265,41           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7292      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 03/06/2015    | 350           | 1.208,01         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2558                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7296      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 03/06/2015    | 350           | 4.220,66         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.694,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>59.136,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7298      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/06/2015    | 350           | 703,51           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>703,51</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>59.840,03</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7302      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 2.139,13         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7300      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 110,52           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2566                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7305      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 2.109,54         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7307      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 5.009,15         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2572                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7309      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 241,95           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7311      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 122,29           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7313      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 2.192,35         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2578                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 7315      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 482,34           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:831

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7364      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/06/2015    | 350           | 9,71                               | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2627                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.277,85</b>                   |                   |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>12.416,98</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>72.257,01</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 16/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7318      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/06/2015    | 350           | 5.425,91                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b> | <b>5.425,91</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>      | <b>77.682,92</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 17/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7320      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2015    | 350           | 95,10                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7322      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2015    | 350           | 4.300,31                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7324      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2015    | 350           | 16.269,94                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2588                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.665,35</b>                   |                   |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b> | <b>20.665,35</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>98.348,27</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 19/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7326      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 2.977,60                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2590                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7328      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 143,83                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7330      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 72,69                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7334      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 1.303,20                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2597                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7336      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 187,58                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2599                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7338      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2015    | 350           | 2,57                               | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2601                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.687,47</b>                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>4.687,47</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>103.035,74</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 7340      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/06/2015    | 350           | 4.019,84                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2603                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:832

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.019,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>107.055,58</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6367      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 24/06/2015    | 06            | 0,00              | 15.137,48        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6389      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 24/06/2015    | 06            | 0,00              | 2.073,66         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (17.211,14)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7342      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2015    | 350           | 119,39            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2605                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7344      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2015    | 350           | 3.126,94          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2607                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7346      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2015    | 350           | 12.047,57         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 350 é: 15.293,90</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.293,90</b>  | <b>17.211,14</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>105.138,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6899      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00              | 34.281,02        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3087.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6899 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6900      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00              | 9.703,76         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3088.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6900              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6905      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00              | 28.101,28        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3096.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6905 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 6906      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00              | 7.806,89         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3097.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6906              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: (79.892,95)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>79.892,95</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.245,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7181      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 06            | 488,32            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2451                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7348      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 2.145,90          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2611                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 7350      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 3.064,72          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:833

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2613                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7352      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 148,03                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2615                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7354      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 74,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2617                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7356      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 1.341,33                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2619                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7358      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 3,24                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2621                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7360      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 102,06                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2623                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7362      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2015    | 350           | 411,98                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2625                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.292,08</b>                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>7.780,40</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>33.025,79</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 01/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8198      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 01/07/2015    | 350           | 158,15                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3112                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8200      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 01/07/2015    | 350           | 1.042,91                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3114                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8207      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 01/07/2015    | 350           | 6.432,67                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3121                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.633,73</b>                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>7.633,73</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>40.659,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8210      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 07/07/2015    | 350           | 908,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3124                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b> | <b>908,43</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>      | <b>41.567,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8212      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/07/2015    | 350           | 308,13                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3126                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8215      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/07/2015    | 350           | 998,73                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3129                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8218      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/07/2015    | 350           | 2.723,77                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3132                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.030,63</b>                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:834

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.030,63</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>45.598,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8221      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 9,58             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8224      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 3.841,35         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8229      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 185,54           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8232      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 93,78            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8235      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 1.681,24         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8237      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/07/2015    | 350           | 418,18           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é: 6.229,67</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.229,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>51.828,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8239      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/07/2015    | 350           | 3.610,11         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3153 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.610,11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>55.438,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8241      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/07/2015    | 350           | 137,92           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3155 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8244      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/07/2015    | 350           | 961,36           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8247      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/07/2015    | 350           | 10.827,73        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 350 é: 11.927,01</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.927,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.365,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/07/2015</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8249      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 3,34             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8251      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 1.107,80         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8253      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 53,51            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8255      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 27,05            | 0,00        |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:835

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8257      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 484,85                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8259      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/07/2015    | 350           | 191,27                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.867,82</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b> | <b>69.233,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8261      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 21/07/2015    | 350           | 6.124,02                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8690      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00101 | 21/07/2015    | 850241        | 0,00                          | 400,00           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3521.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8690 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.124,02</b>               | <b>400,00</b>    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b> | <b>74.957,21</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8263      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/07/2015    | 350           | 175,03                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8265      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/07/2015    | 350           | 789,41                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8267      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/07/2015    | 350           | 18.358,37                     | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.322,81</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b> | <b>94.280,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7894      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                          | 1.781,14         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7908      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                          | 15.475,06        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(17.256,20)</b>            | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b> | <b>77.023,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/07/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8269      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/07/2015    | 350           | 2.161,27                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8877      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                          | 32.993,39        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3718.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8877 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:836

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8878      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00101 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 1.164,56        |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 23 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8879      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 8.438,57        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3719.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8879                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8884      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 26.528,41       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3727.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8884                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8885      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 7.545,63        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 3728.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8885                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (76.670,56)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>2.161,27</b> | <b>76.670,56</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>2.514,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/07/201                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8271      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/07/2015    | 350           | 150,66                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3185                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8273      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/07/2015    | 350           | 687,28                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8275      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/07/2015    | 350           | 6.481,39                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 350 é: 7.319,33</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b> | <b>7.319,33</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>      | <b>9.833,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/07/201                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8277      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 350           | 3,77                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3191                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8279      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 350           | 3.234,12                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3193                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8281      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 350           | 156,21                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3195                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8283      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 350           | 78,96                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3197                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8285      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 350           | 1.415,47                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3199                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 4.888,53</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9143      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/07/2015    | 7             | 101,70                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:837

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.990,23</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.824,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8139      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/07/2015    | 07            | 377,34           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3055                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10271     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/07/2015    | 8             | 443,67           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>821,01</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.645,10</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9555      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 04/08/2015    | 350           | 632,68           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3539                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>632,68</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.277,78</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9560      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 05/08/2015    | 350           | 282,95           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3541                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9562      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 05/08/2015    | 350           | 763,99           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3543                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9564      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 05/08/2015    | 350           | 1.897,19         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 350 é: 2.944,13</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.944,13</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.221,91</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9566      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 13,64            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3547                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9568      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 5.758,86         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9570      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 278,17           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3551                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9585      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 140,59           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3553                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9592      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 2.520,48         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3555                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/08/2015    | 350           | 498,32           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3557                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 9.210,06</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.210,06</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.431,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:838

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 9614      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/08/2015    | 350           | 1.447,31         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3559                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.447,31</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.879,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9621      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 12/08/2015    | 350           | 127,32           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3561                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9630      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 12/08/2015    | 350           | 801,00           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3563                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>928,32</b>    |             |
| M                                                                                                             | 9647      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 12/08/2015    | 388           | 4.339,92         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3565                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.268,24</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.147,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9661      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/08/2015    | 350           | 6.550,43         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.550,43</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>41.697,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9675      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/08/2015    | 350           | 180,01           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3569                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9690      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/08/2015    | 350           | 759,37           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3571                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9692      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/08/2015    | 350           | 19.636,88        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3573                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.576,26</b> |             |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.576,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.274,21</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9698      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 350           | 3,56             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3575                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9702      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 350           | 47,74            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3579                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9704      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 350           | 24,13            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9706      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 350           | 432,59           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9708      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 350           | 181,97           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3585                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:839

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 689,99</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9700      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/08/2015    | 388           | 988,41                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3577      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>1.678,40</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>63.952,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9718      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/08/2015    | 350           | 2.672,38                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3587      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9725      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/08/2015    | 350           | 314,24                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 350 é: 2.986,62</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>2.986,62</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>66.939,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 26/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9751      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 26/08/2015    | 350           | 8.009,84                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3593      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9738      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 26/08/2015    | 355           | 763,65                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3591      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>8.773,49</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>75.712,72</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9261      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 16.177,36        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9321      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.873,70         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (18.051,06)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9758      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 350           | 5,96                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9778      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 350           | 171,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3599      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9791      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 350           | 86,91                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9803      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 350           | 1.558,05                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9821      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 350           | 134,62                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 1.957,49</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                              | 9775      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/08/2015    | 388           | 3.559,86                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:840

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10034     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00101 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 3.329,10        |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 29 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10033     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 29.426,10       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 4280.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10033                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10035     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 6.207,84        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 4281.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10035                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10040     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 21.244,80       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 4289.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10040                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10041     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 7.785,90        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 4290.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10041                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (64.664,64)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>5.517,35</b> | <b>86.044,80</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.814,73</b>  |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9396      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/08/2015    | 08            | 324,37                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12794     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/08/2015    | 08            | 4.046,69                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4782                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 4.371,06</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9836      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/08/2015    | 350           | 443,67                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.814,73</b>                    | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                  |
| Data: 01/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 4.046,69        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4782<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 564                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11452     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 01/09/2015    | 350           | 2.958,84                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.958,84</b>                    | <b>4.046,69</b> |                  |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>1.087,85</b> |                  |
| Data: 02/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/09/2015    | 350           | 587,85                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4025                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11461     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/09/2015    | 350           | 725,02                             | 0,00            |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:841

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 350 é: 1.312,87</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b> | <b>1.312,87</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>225,02</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/09/2015                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11465     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 1.186,84                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11469     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 28,32                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11473     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 3.852,02                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 5.067,18</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>5.067,18</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>5.292,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/2015                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 10646     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 15.773,34       |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 10666     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.920,23        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (17.693,57)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.693,57</b> |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.401,37</b> |
| Data: 29/09/2015                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11367     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.329,10        |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 37                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11368     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 6.207,84        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4959.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11368                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11373     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 27.206,47       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4967.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11373                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11374     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 7.939,24        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4968.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11374                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (44.682,65)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.682,65</b> |
|                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>57.084,02</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                    | 11550     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 9             | 134,69                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:842

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11771     | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 9             | 95.778,53                          | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.       |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147                                         |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: 95.913,22</b>                                       |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>95.913,22</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>38.829,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/10/201                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12956     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/10/2015    | 350           | 1.106,28                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b> | <b>1.106,28</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>      | <b>39.935,48</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/10/201                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12959     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 07/10/2015    | 350           | 2.046,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4797                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12961     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 07/10/2015    | 350           | 656,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12963     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 07/10/2015    | 350           | 3.317,03                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 350 é: 6.019,32</b>                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b> | <b>6.019,32</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>      | <b>45.954,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/10/201                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12965     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/10/2015    | 350           | 513,32                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12967     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/10/2015    | 350           | 24,79                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4805                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12970     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/10/2015    | 350           | 12,53                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12972     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/10/2015    | 350           | 224,67                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4809                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12974     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/10/2015    | 350           | 50,97                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é: 826,28</b>                                        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>826,28</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>46.781,08</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/10/201                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12976     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 4.333,88                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12978     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 209,34                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4815                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12980     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 105,81                             | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:843

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4817 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12982     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 1.896,80                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12984     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 557,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12986     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/10/2015    | 350           | 1.723,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4823 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é: 8.826,72</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b> | <b>8.826,72</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>      | <b>55.607,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12988     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/10/2015    | 350           | 2.052,16                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4825 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>2.052,16</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>57.659,96</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12990     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/10/2015    | 350           | 117,13                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12992     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/10/2015    | 350           | 465,46                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12994     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/10/2015    | 350           | 6.155,14                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 350 é: 6.737,73</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2015 é:</b> | <b>6.737,73</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2015 é:</b>      | <b>64.397,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12996     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/10/2015    | 350           | 133,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4833 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12998     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/10/2015    | 350           | 6,45                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4835 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13000     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/10/2015    | 350           | 3,26                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13002     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/10/2015    | 350           | 58,45                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13004     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/10/2015    | 350           | 13,29                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4841 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 215,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b> | <b>215,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>      | <b>64.612,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/10/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:844

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 13006     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 8.235,77 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13008     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 35,15    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4845 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13010     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 1.386,51 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4847 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13012     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 66,97    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4849 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13014     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 33,85    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4851 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13016     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 606,84   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 13018     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/10/2015    | 350           | 206,44   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 10.571,53**

**A soma do dia 20/10/2015 é: 10.571,53 0,00**

**Saldo em 20/10/2015 é: 75.184,22 0,00**

Data: 21/10/2015

|                                                                                                                                                                           |       |                      |                           |       |            |     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|-----------|------|
| M                                                                                                                                                                         | 13020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/10/2015 | 350 | 87,67     | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4857 |       |                      |                           |       |            |     |           |      |
| M                                                                                                                                                                         | 13022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/10/2015 | 350 | 366,39    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4859 |       |                      |                           |       |            |     |           |      |
| M                                                                                                                                                                         | 13024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/10/2015 | 350 | 24.690,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4861 |       |                      |                           |       |            |     |           |      |

**A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 350 é: 25.144,93**

**A soma do dia 21/10/2015 é: 25.144,93 0,00**

**Saldo em 21/10/2015 é: 100.329,15 0,00**

Data: 27/10/2015

|                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                           |       |            |         |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                               | 14806 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00101 | 27/10/2015 | 11-2015 | 0,00     | 15.195,04 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389 |       |                                 |                           |       |            |         |          |           |
| M                                                                                                                                                                               | 13026 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/10/2015 | 350     | 3.254,18 | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4863       |       |                                 |                           |       |            |         |          |           |

**A soma do dia 27/10/2015 é: 3.254,18 15.195,04**

**Saldo em 27/10/2015 é: 88.388,29 0,00**

Data: 28/10/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |                   |       |            |         |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2015 | 10-2015 | 0,00 | 27.897,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 5440.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12895 |       |                        |                   |       |            |         |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | 12901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2015 | 10-2015 | 0,00 | 26.485,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                                                                                                                                               |       |                        |                   |       |            |         |      |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:845

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 5449.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 12901                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12902     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 7.614,93         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 5450.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 12902                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12913     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 2.288,38         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 5466.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 12913                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12918     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.329,10         |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento do realizável, número: 41 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12919     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.550,80         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 5441.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 12919                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13084     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.013,78         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 5468.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 13084                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13426     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.829,21         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: (76.008,72)</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13028     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/10/2015    | 350           | 142,06                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4865                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13030     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/10/2015    | 350           | 379,77                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4867                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13032     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/10/2015    | 350           | 9.761,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4869                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 350 é: 10.282,86</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>10.282,86</b> | <b>76.008,72</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>22.662,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12672     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 10            | 309,37                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4770                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13034     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 10,15                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4871                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13036     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 3.413,12                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4873                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13038     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 164,86                             | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:846

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4875 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13040     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 83,32                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4877 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13042     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 1.493,81                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4879 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13044     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 113,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4881 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 13046     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/10/2015    | 350           | 443,67                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 5.722,88</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>6.032,25</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>28.694,68</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14578     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 05/11/2015    | 350           | 1.290,39                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5338 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b> | <b>1.290,39</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>      | <b>29.985,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14581     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/11/2015    | 350           | 783,96                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5340 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14585     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/11/2015    | 350           | 677,47                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14587     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 06/11/2015    | 350           | 3.868,96                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5344 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 350 é: 5.330,39</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b> | <b>5.330,39</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>      | <b>35.315,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14608     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 242012        | 2.848,99                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14589     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 350           | 191,30                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14597     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 350           | 6.509,45                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5354 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 350           | 314,42                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14606     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 350           | 158,91                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14610     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 350           | 553,01                             | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:847

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.727,09</b>  |             |
| M                                                                                                             | 14593     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/11/2015    | 611,86        | 611,86           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5350                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.187,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.503,40</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14614     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2015    | 350           | 57,18            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14617     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2015    | 350           | 286,66           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14619     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2015    | 350           | 1.834,99         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5370                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.178,83</b>  |             |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.178,83</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.682,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14621     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/11/2015    | 350           | 8.530,17         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5372                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.530,17</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>57.212,40</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14833     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2015    | 11-2015       | 131,68           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5511                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14624     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2015    | 350           | 442,14           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14626     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2015    | 350           | 25.577,28        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5377                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.019,42</b> |             |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.151,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.363,50</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14628     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 12,68            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5379                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14630     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 1.049,29         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5381                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14632     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 50,68            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5383                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 14636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 25,61            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5387                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:848

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14643     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 459,24                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14645     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2015    | 350           | 204,83                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5396                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 1.802,33</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b> | <b>1.802,33</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>85.165,83</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14647     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/11/2015    | 350           | 2.397,99                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5398                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>2.397,99</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>87.563,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/11/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14649     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/11/2015    | 350           | 505,17                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5400                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14651     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/11/2015    | 350           | 395,51                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5402                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14653     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/11/2015    | 350           | 7.188,67                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 350 é: 8.089,35</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b> | <b>8.089,35</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>      | <b>95.653,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14801     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 15.621,91        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14831     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 1.829,21         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é: (17.451,12)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.451,12</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>78.202,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14077     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 11            | 292,89                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16123     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 11            | 1.829,21                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 2.122,10</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14521     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 247,86           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6031.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14521 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14523     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 26,20            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:849

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 57                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14524     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.886,47         |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 58                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14525     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 7.439,77         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 6032.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14525                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14528     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 18.150,78        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 6040.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14528                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14529     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 61                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14530     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 7.760,13         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 6041.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14530                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (35.537,41)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 15653     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 30/11/2015    | 12            | 0,00             | 1.829,21         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14655     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 21,60            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14657     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 3.484,08         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5408                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14659     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 168,29           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14661     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 85,06            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14663     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 1.524,87         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14665     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 100,88           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                    | 14667     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2015    | 350           | 443,67           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 350 é: 5.828,45</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.950,55</b>  | <b>37.366,62</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.785,98</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:850

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Data: 01/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16003     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 01/12/2015    | 350           | 3.509,69                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>3.509,69</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>52.295,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16505     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/12/2015    | 12            | 10.520,83                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5900                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16005     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/12/2015    | 350           | 420,26                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16007     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/12/2015    | 350           | 456,53                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>876,79</b>                      |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b> | <b>11.397,62</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>      | <b>63.693,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16486     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 08/12/2015    | 12            | 0,00                               | 8.186,83         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16012     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 08/12/2015    | 350           | 1.287,83                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b> | <b>1.287,83</b>  | <b>8.186,83</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>      | <b>56.794,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16014     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/12/2015    | 350           | 412,62                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16018     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/12/2015    | 350           | 550,42                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16022     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 09/12/2015    | 350           | 3.860,39                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.823,43</b>                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>4.823,43</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>61.617,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16026     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 147,65                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16032     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 4.459,83                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16036     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 215,42                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16040     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 108,88                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:851

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 16044     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 1.951,93                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16048     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/12/2015    | 350           | 524,45                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5921        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é: 7.408,16</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>7.408,16</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>69.025,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16605     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00101 | 15/12/2015    | 12            | 0,00                               | 8.364,88         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16052     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/12/2015    | 350           | 4.660,01                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b> | <b>4.660,01</b>  | <b>8.364,88</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>      | <b>65.321,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16054     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/12/2015    | 350           | 13.974,80                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16056     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/12/2015    | 350           | 550,60                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16058     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/12/2015    | 350           | 274,59                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 350 é: 14.799,99</b>                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b> | <b>14.799,99</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>      | <b>80.121,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16060     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 9,31                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16063     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 4.125,62                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16066     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 199,28                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16068     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 100,72                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16070     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 1.805,66                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16072     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/12/2015    | 350           | 217,69                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é: 6.458,28</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>6.458,28</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>86.579,28</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:852

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 22/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15632     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.842,96         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15579     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 35.257,45        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6620.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15579 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15580     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 8.964,28         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6621.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15580              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15585     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 6.742,55         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6629.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15585 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15586     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 7.762,19         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6630.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15586              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13° é: (58.726,47)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16074     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/12/2015    | 350           | 6.292,47                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>6.292,47</b>  | <b>60.569,43</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>32.302,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16078     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/12/2015    | 350           | 401,81                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5949                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16080     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/12/2015    | 350           | 605,86                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16082     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/12/2015    | 350           | 18.858,99                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 350 é: 19.866,66</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>19.866,66</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>52.168,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16029     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 17.209,28        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.209,28</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>34.959,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16084     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/12/2015    | 350           | 3.319,55                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>3.319,55</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>38.279,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:853

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                         | 16088     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 562,56   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16091     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 600,78   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16095     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 17,19    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16140     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 9.957,05 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16142     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 4.112,54 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16144     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 443,67   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 198,65   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16148     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 100,40   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16150     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 1.799,93 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                         | 16152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/12/2015    | 350           | 105,81   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 17.898,58**

**A soma do dia 30/12/2015 é: 17.898,58 0,00**

**Saldo em 30/12/2015 é: 56.177,83 0,00**

Data: 31/12/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                        |                           |       |            |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|-----|----------|----------|
| E                                                                                                                                                                                                                                               | 1018  | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00101 | 22/12/2015 | 13° | 4.775,16 | 0,00     |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 45.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1018                                                              |       |                        |                           |       |            |     |          |          |
| E                                                                                                                                                                                                                                               | 969   | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00101 | 31/12/2015 | 12  | 37,70    | 0,00     |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 40.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 969                                                               |       |                        |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15781 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/12/2015 | 12  | 136,32   | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701                                                                       |       |                        |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00101 | 31/12/2015 | 12  | 0,00     | 8.271,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6720.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16222 |       |                        |                           |       |            |     |          |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00101 | 31/12/2015 | 12  | 0,00     | 9.395,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 6721.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16223              |       |                        |                           |       |            |     |          |          |



## Município de Conselheiro Mairinck - 2015

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:854

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16224     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.680,00        |                  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br/>Previsão de pagamento: 6722.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br/>Origem: Movimentação bancária número: 16224</p>                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16230     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 25.891,16       |                  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br/>Previsão de pagamento: 6731.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br/>Origem: Movimentação bancária número: 16230</p>                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16231     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 26,20           |                  |
| <p>Histórico: Movimento do realizável.</p> <p>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br/>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br/>Origem: Movimento do realizável, número: 71</p> |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16232     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 7.777,01        |                  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br/>Previsão de pagamento: 6732.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br/>Origem: Movimentação bancária número: 16232</p>                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16233     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.440,00        |                  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br/>Previsão de pagamento: 6733.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br/>Origem: Movimentação bancária número: 16233</p>                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16249     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 37,70           |                  |
| <p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.<br/>Previsão de pagamento: 6754.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br/>Origem: Movimentação bancária número: 16249</p>                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16292     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.832,18        |                  |
| <p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.<br/>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535</p>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16613     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 4.775,16        |                  |
| <p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239542.<br/>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586</p>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16616     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 4.775,16                           | 0,00            |                  |
| <p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.<br/>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587</p>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16617     | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00101 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 4.775,16        |                  |
| <p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.<br/>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588</p>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (60.952,99)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>9.724,34</b> | <b>65.902,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                  |
| Data: 02/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11593     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 02/09/2015    | 350             | 8.868,33                           | 0,00            |                  |
| <p>Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br/>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162</p>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b> | <b>8.868,33</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>8.868,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11477     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350             | 186,06                             | 0,00            |                  |
| <p>Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br/>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046</p>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:855

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 11480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 94,04                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4049 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11484     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 1.685,91                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11490     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 10/09/2015    | 350           | 500,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 2.466,01</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>2.466,01</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>11.334,34</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/09/2015    | 350           | 854,03                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4063 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11498     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/09/2015    | 350           | 915,15                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4067 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11502     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/09/2015    | 350           | 3.557,42                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4071 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 350 é: 5.326,60</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b> | <b>5.326,60</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>      | <b>16.660,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11506     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/09/2015    | 350           | 3.946,96                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4075 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b> | <b>3.946,96</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>      | <b>20.607,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11510     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/09/2015    | 350           | 13.140,04                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11515     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/09/2015    | 350           | 148,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11518     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/09/2015    | 350           | 382,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/09/2015    | 350           | 11.836,93                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 350 é: 25.508,23</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>25.508,23</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>46.116,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11526     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 42,34                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11529     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 1.425,73                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:856

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 11533     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 68,87                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11536     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 34,80                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11539     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 624,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4108 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11543     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/09/2015    | 350           | 216,80                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 2.412,54</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>2.412,54</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>48.528,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11547     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/09/2015    | 350           | 6.418,10                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4116 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>6.418,10</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>54.946,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11551     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/09/2015    | 350           | 198,14                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11554     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/09/2015    | 350           | 560,83                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4123 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11557     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/09/2015    | 350           | 19.235,44                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 350 é: 19.994,41</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>19.994,41</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>74.941,18</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11560     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/09/2015    | 350           | 3.595,20                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>3.595,20</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>78.536,38</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11564     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 236,91                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4133 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11568     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 540,65                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11571     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 135,52                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11573     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 10.782,15                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4142 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:857

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11576     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 3.315,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4145                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11579     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 160,14                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4148                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11583     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 80,94                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4152                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11585     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 1.451,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11587     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 443,67                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11591     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/09/2015    | 350           | 95,78                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>17.242,15</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11770     | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00101 | 30/09/2015    | 9             | 0,00                               | 95.778,53        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>17.242,15</b> | <b>95.778,53</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 968       | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 16/09/2015    | 350           | 0,00                               | 13.140,04        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4079<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 752 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.140,04</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.140,04</b> |
| Data: 15/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16606     | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 15/12/2015    | 12            | 8.364,88                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b> | <b>8.364,88</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.775,16</b>  |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16618     | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/12/2015    | 12            | 4.775,16                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>4.775,16</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:858

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 242020                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 24202-0               | BB - FUNDEB 40% |               | Saldo anterior: | 51.954,55        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 51.954,55        | 0,00        |
| Data: 06/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 921        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 06/01/2015    | 01              | 491,06           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>491,06</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>52.445,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 923        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 07/01/2015    | 01              | 114,19           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 925        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 07/01/2015    | 01              | 89,37            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 927        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 07/01/2015    | 01              | 1.472,81         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.676,37</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.676,37</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>54.121,98</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 929        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 08/01/2015    | 01              | 1.087,74         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 931        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 08/01/2015    | 01              | 52,54            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 933        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 08/01/2015    | 01              | 26,56            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 935        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 08/01/2015    | 01              | 476,07           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 937        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 08/01/2015    | 01              | 94,96            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.737,87</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.737,87</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>55.859,85</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 939        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 09/01/2015    | 01              | 55,99            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 941        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 09/01/2015    | 01              | 2.677,36         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 943        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 09/01/2015    | 01              | 129,32           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 945        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 09/01/2015    | 01              | 65,36            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245                                                       |            |                             |                              |                 |               |                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 947        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102           | 09/01/2015    | 01              | 1.171,80         | 0,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:859

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 949       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/01/2015    | 01            | 315,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 4.415,78</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>4.415,78</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>60.275,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/01/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 951       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 13/01/2015    | 01            | 1.689,58                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>1.689,58</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>61.965,21</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/01/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 953       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/01/2015    | 01            | 22,31                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 955       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/01/2015    | 01            | 134,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 957       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/01/2015    | 01            | 5.066,71                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: 5.223,23</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>5.223,23</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>67.188,44</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/01/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 959       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 4.357,43                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 961       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 2,77                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 963       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 1.316,48                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 965       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 63,59                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 967       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 32,14                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 969       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 576,18                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                        | 971       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/01/2015    | 01            | 244,33                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: 6.592,92</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>6.592,92</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>73.781,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/01/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:860

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                              | 973       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/01/2015    | 01            | 47,21                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 975       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/01/2015    | 01            | 133,20                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 977       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/01/2015    | 01            | 13.065,60                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.246,01</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>13.246,01</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>87.027,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 979       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 27/01/2015    | 01            | 793,92                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>793,92</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>87.821,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 981       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/01/2015    | 01            | 61,04                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 983       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/01/2015    | 01            | 141,54                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 985       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/01/2015    | 01            | 2.381,24                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.583,82</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2015 é:</b> | <b>2.583,82</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2015 é:</b>      | <b>90.405,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 65        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                               | 4.319,23         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 212       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                               | 23,98            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.343,21)</b>                  | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.343,21</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>86.061,90</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 307       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 378,96                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 987       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 1,68                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 991       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 137,15                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 993       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 69,32                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:861

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 995       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 1.242,70         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 997       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 01            | 68,12            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 1.897,93</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 739       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 17.159,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 395.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 739                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 4.702,65         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 396.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 740                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (21.862,56)</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 704       | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 30/01/2015    | 01/2015       | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 2 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 989       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 1             | 2.839,37         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.737,30</b>  | <b>21.888,76</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.910,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/201                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3250      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/01/2015    | 1             | 8,48             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8,48</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.918,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/02/201                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3264      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 02/02/2015    | 2             | 0,00             | 8,48             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8,48</b>      |
| <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.910,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/201                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1647      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/02/2015    | 02            | 1.191,24         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.191,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.101,68</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/02/201                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1649      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/02/2015    | 02            | 140,00           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1651      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/02/2015    | 02            | 130,36           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1653      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/02/2015    | 02            | 3.572,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:862

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 436                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.842,36</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.944,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1655      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 5,74             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 438                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1657      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 455,08           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 440                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1659      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 5.510,48         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 442                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1661      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 266,17           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 444                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1663      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 134,53           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 446                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1665      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 2.411,77         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 448                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1667      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2015    | 02            | 297,43           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 450                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.081,20</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.025,24</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1669      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/02/2015    | 02            | 54,42            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 452                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1671      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/02/2015    | 02            | 138,63           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 454                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1673      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/02/2015    | 02            | 1.364,49         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 456                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.557,54</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>84.582,78</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1675      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/02/2015    | 02            | 3.173,19         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 458                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 19/02/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.173,19</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>87.755,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1677      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 54,51            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 460                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 1679      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 161,52           | 0,00        |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:863

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1681      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 9.514,61                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1683      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 1,09                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1685      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 507,28                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1687      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 24,50                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1689      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 12,38                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1691      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 222,02                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1693      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2015    | 02            | 76,19                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 02 é: 10.574,10</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>10.574,10</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>98.330,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1391      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 4.162,71         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1438      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 35,80            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1695      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/02/2015    | 02            | 1.229,50                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: (2.969,01)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>1.229,50</b>  | <b>4.198,51</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>95.361,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/02/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1697      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/02/2015    | 02            | 45,82                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1699      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/02/2015    | 02            | 92,01                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 1701      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/02/2015    | 02            | 3.687,12                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 02 é: 3.824,95</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b> | <b>3.824,95</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>      | <b>99.186,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:864

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1457      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 17.288,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 707.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1457                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1458      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00102 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 26,20     |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 11 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1459      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 4.696,91  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 708.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1459                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1478      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 1.007,74  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 736.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1478                             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1479      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00   | 24,84     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 737.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1479                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |

**A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (23.044,38)**

**A soma do dia 26/02/2015 é: 0,00 23.044,38**  
**Saldo em 26/02/2015 é: 76.141,63 0,00**

Data: 27/02/2015

|                                                                                                                                                                          |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                        | 1579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 406,24   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 2.067,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 99,89    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 488 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 50,48    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 905,09   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 492 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                                                                                        | 1711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/02/2015 | 02 | 56,71    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02 é: 3.586,39**

**A soma do dia 27/02/2015 é: 3.586,39 0,00**  
**Saldo em 27/02/2015 é: 79.728,02 0,00**

Data: 28/02/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 4553 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/02/2015 | 02 | 18,06 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496 |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |

**A soma do dia 28/02/2015 é: 18,06 0,00**  
**Saldo em 28/02/2015 é: 79.746,08 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:865

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                         | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Data: 02/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2168      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/03/2015    | 03            | 3,40                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>                             | <b>3,40</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>                                  | <b>79.749,48</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2170      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/03/2015    | 03            | 1.573,67                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                             | <b>1.573,67</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                  | <b>81.323,15</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2172      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/03/2015    | 03            | 125,26                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2174      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/03/2015    | 03            | 158,42                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2176      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/03/2015    | 03            | 4.718,44                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 03 é:</b> | <b>5.002,12</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b>                             | <b>5.002,12</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>                                  | <b>86.325,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2178      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 4,34                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 724                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2180      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 541,14                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2182      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 2.954,95                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2184      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 142,73                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2186      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 72,14                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 732                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2188      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 1.293,29                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 734                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2190      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/03/2015    | 03            | 265,37                                                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é:</b> | <b>5.273,96</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>                             | <b>5.273,96</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>                                  | <b>91.599,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| M                                                                                                             | 2192      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/03/2015    | 03            | 69,82                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                                                |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:866

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                        | 2194      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/03/2015    | 03            | 145,63                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2196      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/03/2015    | 03            | 1.622,60                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 03 é: 1.838,05</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b> | <b>1.838,05</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>      | <b>93.437,28</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 17/03/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2198      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/03/2015    | 03            | 2.964,02                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>2.964,02</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>96.401,30</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 18/03/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2200      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/03/2015    | 03            | 307,46                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 746 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2202      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/03/2015    | 03            | 8.886,64                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2204      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/03/2015    | 03            | 60,24                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 750 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 03 é: 9.254,34</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>9.254,34</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>105.655,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/03/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2206      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 1,66                               | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2208      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 665,79                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2210      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 32,16                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2212      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 16,25                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 758 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2214      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 291,40                             | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2216      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/03/2015    | 03            | 80,68                              | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: 1.087,94</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>1.087,94</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>106.743,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/03/201                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                                                                                        | 2218      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/03/2015    | 03            | 1.953,46                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:867

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.953,46</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.697,04</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2220      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/03/2015    | 03            | 73,82             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2222      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/03/2015    | 03            | 864,42            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 768                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2224      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/03/2015    | 03            | 5.855,32          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é: 6.793,56</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.793,56</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>115.490,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1934      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 4.669,97    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1985      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 0,00              | 116,56      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2226      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 4,12              | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 772                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2230      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 109,58            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2232      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 55,38             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2234      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 992,87            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2236      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 03            | 76,08             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (3.548,50)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2896      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 18.781,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1331.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2896                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2897      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 26,20       |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 13 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2898      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 5.156,68    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1332.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2898                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2927      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00              | 38.895,14   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:868

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1370. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2927                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (62.859,57)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2228      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/03/2015    | 388           | 2.268,54                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 774                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>3.506,57</b>  | <b>67.646,10</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>51.351,07</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4756      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/03/2015    | 02            | 9,58                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 2069      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/03/2015    | 03            | 623,23                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>632,81</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>51.983,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3666      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/04/2015    | 350           | 94,26                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3668      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/04/2015    | 350           | 1.487,92                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3670      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/04/2015    | 350           | 5.200,14                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 350 é: 6.782,32</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b> | <b>6.782,32</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>      | <b>58.766,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3672      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/04/2015    | 350           | 481,46                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>481,46</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>59.247,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3674      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/04/2015    | 350           | 139,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3676      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/04/2015    | 350           | 3.433,92                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3678      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/04/2015    | 350           | 1.441,96                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 350 é: 5.014,88</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>5.014,88</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>64.262,54</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 3680      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 7,36                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:869

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3682      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 3.207,17                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1301                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3684      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 154,91                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3686      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 78,30                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3690      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 1.403,68                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3696      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/04/2015    | 350           | 286,20                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.137,62</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b> | <b>69.400,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3702      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/04/2015    | 350           | 2.502,53                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.502,53</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b> | <b>71.902,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3187      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/04/2015    | 04            | 1.733,69                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.       |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3714      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/04/2015    | 350           | 44,24                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3716      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/04/2015    | 350           | 8.772,08                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3718      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/04/2015    | 350           | 7.506,31                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.322,63</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b> | <b>89.959,01</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3720      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 1,75                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3722      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 881,15                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3724      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 42,56                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                             | 3726      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 21,51                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:870

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3728      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 385,65                        | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3730      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/04/2015    | 350           | 93,60                         | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.426,22</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b> | <b>91.385,23</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 22/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3732      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/04/2015    | 350           | 3.422,39                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.422,39</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b> | <b>94.807,62</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 23/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3734      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/04/2015    | 350           | 81,05                         | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3736      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/04/2015    | 350           | 5.509,10                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3738      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/04/2015    | 350           | 10.260,59                     | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.850,74</b>              | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b> | <b>110.658,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3305      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                          | 4.256,03          |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3320      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                          | 32,68             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>4.288,71</b>   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b> | <b>106.369,65</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3740      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/04/2015    | 350           | 1.367,23                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.367,23</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b> | <b>107.736,88</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3742      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/04/2015    | 350           | 62,53                         | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3744      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/04/2015    | 350           | 653,48                        | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M                                                                                                             | 3746      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/04/2015    | 350           | 4.100,20                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:871

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1345                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 350 é: 4.816,21</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4288      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 16.814,97        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1946.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4288                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4289      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 26,20            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 15 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4290      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 4.614,50         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1947.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4290                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4312      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 25.334,23        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1980.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4312                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4313      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 37.152,21        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 1981.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4313                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (83.942,11)</b>                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>4.816,21</b>  | <b>83.942,11</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>28.610,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3748      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 3,38                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3750      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 2.267,77                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3752      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 109,54                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3754      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 55,36                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3756      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 992,53                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3758      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 62,32                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3760      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 350           | 1.014,10                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é: 4.505,00</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4944      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 30/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.724,11         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:872

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4450      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2015    | 4-2015        | 426,06           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1051                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.931,06</b>  | <b>1.724,11</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.817,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4976      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/05/2015    | 5             | 1.724,11         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.724,11</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.542,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5823      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 05/05/2015    | 05            | 244,41           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>244,41</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.786,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5825      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/05/2015    | 05            | 115,23           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5827      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/05/2015    | 05            | 787,14           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5829      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/05/2015    | 05            | 733,01           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1876                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 05 é: 1.635,38</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.635,38</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.421,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5831      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 9,05             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5833      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 4.274,34         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1880                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5835      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 206,46           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1882                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5838      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 104,35           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1885                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5840      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 1.870,75         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5842      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/05/2015    | 05            | 279,31           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 6.744,26</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.744,26</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.166,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:873

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 5844      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 12/05/2015    | 05            | 708,49           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>708,49</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.874,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5846      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 13/05/2015    | 05            | 68,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 13/05/2015    | 05            | 2.543,09         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5851      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 13/05/2015    | 05            | 2.125,00         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1897                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 05 é: 4.736,84</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.736,84</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.611,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5853      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/05/2015    | 05            | 4.525,09         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1899                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.525,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>52.136,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5855      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 65,14            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1901                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5857      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 2.197,32         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5859      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 13.567,02        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5861      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 2,22             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5863      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 454,77           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5865      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 21,97            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1911                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5867      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 11,10            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5869      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 05            | 199,04           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: 16.518,58</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 5871      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/05/2015    | 388           | 62,18            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:875

| Tipo                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimento do realizável, número: 17                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5692      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 4.468,62         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 2560.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5692 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (21.191,68)</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>334,98</b>    | <b>21.191,68</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>49.094,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                 | 277       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 28/05/2015    | 5-2015        | 1.714,53                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 5.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 277                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5894      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 1.902,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1937                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5896      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 91,89                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5898      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 46,44                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1941                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5900      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 951,50                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5902      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 84,37                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5904      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 253,52                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1947                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5906      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 2,45                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 6237      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.714,53         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 1.617,91</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>5.046,97</b>  | <b>1.714,53</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>52.426,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 5097      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/05/2015    | 05            | 302,08                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>302,08</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>52.728,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                 | 7287      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/06/2015    | 350           | 758,15                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2553                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b> | <b>758,15</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>53.486,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/06/201                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:876

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 7289      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/06/2015    | 350           | 142,92                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2555 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7291      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/06/2015    | 350           | 650,46                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7295      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/06/2015    | 350           | 2.272,67                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2561 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 350 é: 3.066,05</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>3.066,05</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>56.553,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7297      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/06/2015    | 350           | 378,81                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2563 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>378,81</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>56.931,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7299      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 59,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2565 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7301      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 1.151,84                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2567 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7303      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 1.135,91                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7306      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 2.695,23                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7308      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 130,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2573 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7310      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 65,85                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7312      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 1.180,49                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7314      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 259,72                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7363      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/06/2015    | 350           | 6,47                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2626 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 6.685,30</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>6.685,30</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>63.617,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 7316      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/06/2015    | 350           | 2.921,64                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:877

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.921,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.538,77</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7319      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2015    | 350           | 51,21             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7321      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2015    | 350           | 2.315,55          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7323      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2015    | 350           | 8.760,74          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.127,50</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.127,50</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>77.666,27</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7325      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 1.603,32          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7327      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 77,44             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2591                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7329      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 39,14             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2593                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7333      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 701,73            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2596                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7335      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 101,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2598                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7337      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2015    | 350           | 1,39              | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2600                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.524,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.524,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80.190,29</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7339      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/06/2015    | 350           | 2.164,53          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2602                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.164,53</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.354,82</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/06/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 6365      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 24/06/2015    | 06            | 0,00              | 4.490,77    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 6387      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 24/06/2015    | 06            | 0,00              | 32,68       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.523,45)</b> |             |
| M                                                                                                             | 7341      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2015    | 350           | 64,28             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2604                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:878

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito             | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7343      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2015    | 350           | 1.683,74           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7345      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2015    | 350           | 6.487,15           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2608                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.235,17</b>    | <b>4.523,45</b>  |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>86.066,54</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6897      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00               | 15.761,04        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 3084.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6897                           |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6898      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00               | 4.434,26         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 3085.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6898                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(20.195,30)</b> |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6821      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00               | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 19 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>20.221,50</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.845,04</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11670     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 06            | 9,58               | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7347      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 1.155,49           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2610                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7349      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 1.650,24           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2612                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7351      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 79,71              | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2614                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7353      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 40,29              | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2616                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7355      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 722,26             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2618                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7357      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 1,75               | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2620                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7359      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 54,96              | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2622                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7361      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 350           | 221,83             | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:879

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2624                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.926,53</b>  |             |
| M                                                                                                             | 7371      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2015    | 6-2015        | 427,48           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2453                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.363,59</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.208,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 01/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 11686     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 01/07/2015    | 06            | 0,00             | 9,58        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8197      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/07/2015    | 350           | 85,16            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8199      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/07/2015    | 350           | 561,56           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8203      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/07/2015    | 350           | 3.463,75         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.110,47</b>  | <b>9,58</b> |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>74.309,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8209      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/07/2015    | 350           | 489,15           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3123                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,15</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>74.798,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8211      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/07/2015    | 350           | 165,91           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3125                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8213      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/07/2015    | 350           | 537,78           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8216      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/07/2015    | 350           | 1.466,64         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.170,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.969,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8220      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 5,16             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8223      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 2.068,42         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3137                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8227      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 99,91            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:880

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 8230      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 50,50                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8233      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 905,28                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3147 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8236      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/07/2015    | 350           | 225,18                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.354,45</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b> | <b>80.323,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8238      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/07/2015    | 350           | 1.943,91                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.943,91</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b> | <b>82.267,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8240      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/07/2015    | 350           | 74,27                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3154 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8243      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/07/2015    | 350           | 517,65                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8246      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/07/2015    | 350           | 5.830,32                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.422,24</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b> | <b>88.689,60</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8248      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 1,80                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3162 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8250      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 596,51                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3164 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8252      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 28,81                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8254      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 14,56                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3168 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8256      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 261,07                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 8258      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/07/2015    | 350           | 102,99                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.005,74</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b> | <b>89.695,34</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:881

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Data: 21/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8260      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/07/2015    | 350           | 3.297,55                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>3.297,55</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>92.992,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8262      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/07/2015    | 350           | 94,25                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8264      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/07/2015    | 350           | 425,07                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8266      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/07/2015    | 350           | 9.885,28                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.404,60</b>                   | <b>0,00</b>       |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b> | <b>10.404,60</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>      | <b>103.397,49</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 7896      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 32,68             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 7910      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 27/07/2015    | 07            | 0,00                               | 4.682,44          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.715,12)</b>                  |                   |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.715,12</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>98.682,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8268      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/07/2015    | 350           | 1.163,76                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3182                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8875      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 17.484,11         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3715.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8875                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8876      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00                               | 4.863,73          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 3716.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8876                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é:</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(22.347,84)</b>                 |                   |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>1.163,76</b>   | <b>22.347,84</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>77.498,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8270      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/07/2015    | 350           | 81,12                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8272      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/07/2015    | 350           | 370,07                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                             | 8274      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/07/2015    | 350           | 3.489,98                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:882

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.941,17</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.439,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8276      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 350           | 2,03             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8278      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 350           | 1.741,45         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8280      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 350           | 84,12            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8282      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 350           | 42,51            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 8284      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 350           | 762,18           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3198                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.632,29</b>  | <b>0,00</b> |
| M                                                                                                             | 9144      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/07/2015    | 7             | 54,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.687,06</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.126,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 12025     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/07/2015    | 07            | 19,16            | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9145      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/07/2015    | 7             | 638,38           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3056                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 10272     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/07/2015    | 8             | 190,14           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>847,68</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.974,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9559      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/08/2015    | 350           | 271,15           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3540                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>271,15</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85.245,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9561      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 05/08/2015    | 350           | 121,26           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3542                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9563      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 05/08/2015    | 350           | 327,43           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3544                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                             | 9565      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 05/08/2015    | 350           | 813,08           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3546                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:883

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 350 é: 1.261,77</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>1.261,77</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>86.507,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9567      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 5,85                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3548                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9569      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 2.468,08                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9575      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 119,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3552                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9586      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 60,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3554                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9599      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 1.080,20                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3556                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/08/2015    | 350           | 213,56                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3558                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 3.947,15</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>3.947,15</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>90.454,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9618      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/08/2015    | 388           | 620,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b> | <b>620,28</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>      | <b>91.074,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9626      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 12/08/2015    | 350           | 54,57                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9638      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 12/08/2015    | 350           | 343,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9657      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 12/08/2015    | 350           | 1.859,96                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3566                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 350 é: 2.257,82</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b> | <b>2.257,82</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>      | <b>93.332,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9667      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/08/2015    | 350           | 2.807,33                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3568                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b> | <b>2.807,33</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>      | <b>96.139,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9682      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/08/2015    | 350           | 77,15                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3570                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:884

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 9697      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/08/2015    | 350           | 8.415,81          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3574                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.492,96</b>   |             |
| M                                                                                                             | 9691      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/08/2015    | 3500          | 325,45            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3572                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.818,41</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>104.958,11</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9699      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 1,52              | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3576                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9701      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 423,60            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9703      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 20,46             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3580                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9705      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 10,34             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9707      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 185,40            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3584                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9710      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/08/2015    | 350           | 77,99             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3586                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>719,31</b>     |             |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>719,31</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>105.677,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9719      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/08/2015    | 350           | 1.145,31          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9732      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/08/2015    | 350           | 134,68            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.279,99</b>   |             |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.279,99</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>106.957,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 26/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9745      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 26/08/2015    | 350           | 327,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3592                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 9757      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 26/08/2015    | 350           | 3.432,79          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3594                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.760,07</b>   |             |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.760,07</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>110.717,48</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:885

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9259      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 4.623,07         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9318      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 32,68            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (4.655,75)</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9777      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 350           | 1.525,66         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9784      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 350           | 73,69            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9796      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 350           | 37,25            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9813      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 350           | 667,73           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9829      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 350           | 57,69            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 2.362,02</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9764      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/08/2015    | 388           | 2,56             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10031     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 28/08/2015    | 8             | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 27 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10057     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/08/2015    | 8             | 0,00             | 5.948,54         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 4311.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10057                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (5.974,74)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10030     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 17.097,34        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 4277.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10030                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10032     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 4.757,39         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 4278.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10032                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (21.854,73)</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.364,58</b>  | <b>32.485,22</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80.596,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12478     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/08/2015    | 08            | 9,58             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:886

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 9848      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/08/2015    | 350           | 190,14            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 10273     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/08/2015    | 8             | 728,59            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3430                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>928,31</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.525,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11459     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/09/2015    | 350           | 310,72            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>310,72</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.835,87</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11463     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 508,65            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11467     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 12,14             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4036                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11471     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 1.650,86          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11765     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 79,74             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4045                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.251,39</b>   |                 |
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.251,39</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.087,26</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 10644     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 4.806,76        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 10664     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 25/09/2015    | 09            | 0,00              | 32,68           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.839,44)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.839,44</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.247,82</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11389     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/09/2015    | 9             | 0,00              | 29.673,51       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 4987.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11389                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11365     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 26,20           |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimento do realizável, número: 35                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 11366     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00              | 4.685,04        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 4956.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11366                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:887

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11390     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 326,49           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 4988.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11390 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (5.037,73)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.711,24</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>44.536,58</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11421     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 16.584,80        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 4955.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11421 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 13382     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 09            | 9,58                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11552     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 9             | 660,82                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 11769     | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 9             | 42.487,51                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: 43.148,33</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>43.157,91</b> | <b>16.584,80</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>71.109,69</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 13394     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 01/10/2015    | 10            | 0,00                               | 9,58             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>9,58</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>71.100,11</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/10/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 12954     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/10/2015    | 350           | 474,12                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>474,12</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>      | <b>71.574,23</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/10/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 12958     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/10/2015    | 350           | 876,86                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 12960     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/10/2015    | 350           | 281,27                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4798                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 12962     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/10/2015    | 350           | 1.421,58                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4800                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 350 é: 2.579,71</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b> | <b>2.579,71</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>      | <b>74.153,94</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/10/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 12964     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/10/2015    | 350           | 220,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:888

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 12966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/10/2015    | 350           | 10,63                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4804 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/10/2015    | 350           | 5,37                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4806 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12971     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/10/2015    | 350           | 96,29                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4808 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12973     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/10/2015    | 350           | 21,85                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>354,14</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b> | <b>74.508,08</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/10/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12975     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 1.857,38                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12977     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 89,72                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12979     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 45,35                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4816 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12981     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 812,92                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4818 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12983     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 239,09                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12985     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2015    | 350           | 738,43                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4822 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.782,89</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b> | <b>78.290,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/10/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12987     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 14/10/2015    | 350           | 879,50                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>879,50</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b> | <b>79.170,47</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/10/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12989     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/10/2015    | 350           | 50,20                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12991     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/10/2015    | 350           | 199,48                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 12993     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/10/2015    | 350           | 2.637,92                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4830 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:889

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 350 é: 2.887,60</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2015 é:</b> | <b>2.887,60</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2015 é:</b>      | <b>82.058,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12995     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/10/2015    | 350           | 57,24                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4832                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12997     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/10/2015    | 350           | 2,77                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4834                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 12999     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/10/2015    | 350           | 1,40                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4836                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13001     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/10/2015    | 350           | 25,05                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4838                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13003     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/10/2015    | 350           | 5,69                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4840                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 92,15</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b> | <b>92,15</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>      | <b>82.150,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13005     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 3.529,61                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4842                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13007     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 15,07                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13009     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 594,22                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13011     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 28,70                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4848                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13013     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 14,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13015     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 260,07                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4852                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13017     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2015    | 350           | 88,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4854                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 350 é: 4.530,66</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b> | <b>4.530,66</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>      | <b>86.680,88</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13019     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/10/2015    | 350           | 37,57                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4856                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13021     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/10/2015    | 350           | 157,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:890

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4858                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13023     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/10/2015    | 350           | 10.581,80                     | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4860                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.776,39</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2015 é:</b> | <b>97.457,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/10/201                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 14808     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 4.811,73         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13025     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 27/10/2015    | 350           | 1.394,65                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4862                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.394,65</b>               | <b>4.811,73</b>  |             |
|                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b> | <b>94.040,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/10/201                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 12893     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 16.624,65        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Previsão de pagamento: 5437.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Movimentação bancária número: 12893                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 12922     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00102 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 26,20            |             |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Movimento do realizável, número: 45                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 12923     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 4.695,48         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Previsão de pagamento: 5438.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Movimentação bancária número: 12923                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13083     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 5.092,94         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                              |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Previsão de pagamento: 5467.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Movimentação bancária número: 13083                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13424     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                          | 35,30            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.          |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(26.474,57)</b>            |                  |             |
| M                                                                                                               | 13027     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/10/2015    | 350           | 60,88                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4864                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13029     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/10/2015    | 350           | 162,76                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4866                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 13031     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/10/2015    | 350           | 4.183,30                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4868                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.406,94</b>               | <b>26.474,57</b> |             |
|                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b> | <b>71.972,56</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                               | 12704     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 10            | 577,24                        | 0,00             |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:891

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4771        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14888     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 10            | 19,16                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 596,40</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13033     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 4,35                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4870        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13035     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 1.462,76                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13037     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 70,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4874        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13039     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 35,71                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4876        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13041     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 640,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4878        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13043     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 48,83                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4880        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 13045     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/10/2015    | 350           | 190,14                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4882        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 2.452,66</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>3.049,06</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>75.021,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14577     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 05/11/2015    | 350           | 553,02                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b> | <b>553,02</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>      | <b>75.574,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14579     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/11/2015    | 350           | 335,98                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14583     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/11/2015    | 350           | 290,34                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14586     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/11/2015    | 350           | 1.658,13                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 350 é: 2.284,45</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b> | <b>2.284,45</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>      | <b>77.859,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 14588     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 81,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:892

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 14590     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 262,22                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14595     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 2.789,77                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14600     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 134,75                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14605     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 68,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5359 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14607     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 1.220,99                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14609     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2015    | 350           | 237,01                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 350 é: 4.794,84</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>4.794,84</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>82.653,93</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2015    | 350           | 24,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5365 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14616     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2015    | 350           | 122,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14618     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2015    | 350           | 786,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5369 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 350 é: 933,80</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>933,80</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>83.587,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14620     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/11/2015    | 350           | 3.655,79                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5371 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b> | <b>3.655,79</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>      | <b>87.243,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/11/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14622     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2015    | 350           | 56,43                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14623     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2015    | 350           | 189,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 14625     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2015    | 350           | 10.961,69                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5376 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 350 é: 11.207,61</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>11.207,61</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>98.451,13</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:893

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14627     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 5,43                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5378        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14629     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 449,70                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14631     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 21,72                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5382        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14634     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 10,98                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14642     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 196,82                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14644     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2015    | 350           | 87,79                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5395        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>772,44</b>                      | <b>0,00</b>       |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>      | <b>99.223,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14646     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/11/2015    | 350           | 1.027,71                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5397        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.027,71</b>                    | <b>0,00</b>       |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>100.251,28</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14648     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/11/2015    | 350           | 216,50                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5399        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14650     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/11/2015    | 350           | 169,50                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5401        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14652     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/11/2015    | 350           | 3.080,86                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.466,86</b>                    | <b>0,00</b>       |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>      | <b>103.718,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14789     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 18,30             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14803     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 4.157,40          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11-2015 é:</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.175,70)</b>                  |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.175,70</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>99.542,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14078     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/11/2015    | 11            | 743,08                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:895

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 16153     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 01/12/2015    | 11            | 0,00             | 27,88           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16002     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 01/12/2015    | 350           | 1.504,15         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.504,15</b>  | <b>27,88</b>    |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.800,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16004     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/12/2015    | 350           | 180,11           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16006     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/12/2015    | 350           | 195,65           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16008     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/12/2015    | 350           | 4.508,93         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.884,69</b>  |                 |
| <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.884,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.684,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16506     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 03/12/2015    | 03            | 1.733,69         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.733,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 03/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.418,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16488     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 08/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.623,18        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16010     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 08/12/2015    | 350           | 551,93           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>551,93</b>    | <b>1.623,18</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.347,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16013     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/12/2015    | 350           | 176,84           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16017     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/12/2015    | 350           | 235,89           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16021     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/12/2015    | 350           | 1.654,45         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.067,18</b>  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.067,18</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.414,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16025     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 63,28            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16031     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 1.911,35         | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:896

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16035     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 92,32                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16039     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 46,66                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16043     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 836,54                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16047     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/12/2015    | 350           | 224,76                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.174,91</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b> | <b>55.589,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16603     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00102 | 15/12/2015    | 12            | 0,00                          | 5.631,44         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16051     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/12/2015    | 350           | 1.997,15                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.997,15</b>               | <b>5.631,44</b>  |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b> | <b>51.955,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16053     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/12/2015    | 350           | 5.989,20                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16055     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/12/2015    | 350           | 235,97                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16057     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/12/2015    | 350           | 117,68                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16061     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/12/2015    | 350           | 1.768,12                      | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.110,97</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b> | <b>60.066,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/12/2015                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16059     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/12/2015    | 350           | 3,99                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16064     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/12/2015    | 350           | 85,40                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16067     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/12/2015    | 350           | 43,16                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938        |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                | 16069     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/12/2015    | 350           | 773,85                        | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:897

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16071     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/12/2015    | 350           | 93,30                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>999,70</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>61.065,79</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15630     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 18,30            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15577     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 17.282,80        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6617.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15577 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15578     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 4.163,35         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6618.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15578              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15599     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 23.999,60        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6649.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15599 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13° é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(45.445,75)</b>                 |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16073     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/12/2015    | 350           | 2.696,77                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>2.696,77</b>  | <b>45.464,05</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>18.298,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16077     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/12/2015    | 350           | 172,20                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16079     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/12/2015    | 350           | 259,65                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16081     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/12/2015    | 350           | 8.082,42                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.514,27</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>26.812,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16027     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 4.632,40         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.632,40</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>22.180,38</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16083     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/12/2015    | 350           | 1.422,66                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:898

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5954                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.422,66</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.603,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/12/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16086     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 241,10           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5957                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16089     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 257,48           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5960                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16093     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 7,37             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5964                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16098     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 4.267,31         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5969                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16141     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 1.762,52         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5992                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16143     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 190,14           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5994                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16145     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 85,13            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5996                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 43,03            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5998                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16149     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 771,40           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6000                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16151     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/12/2015    | 350           | 45,35            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6002                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 7.670,83</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.670,83</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.273,87</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 15782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/12/2015    | 012           | 127,15           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5702                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| E                                                                                                               | 1036      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 7.378,45         | 0,00        |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 63.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1036                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16218     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00             | 15.905,98   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Previsão de pagamento: 6716.                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Movimentação bancária número: 16218                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                               | 16219     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00             | 52,40       |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Movimento do realizável, número: 69                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:899

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                                                                                                                                | 16220     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 4.474,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6717.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16220                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16221     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 1.800,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6718.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16221                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16256     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.378,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6761.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16256                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16290     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 18,30    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16624     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 1.809,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6786.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16624                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16626     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 37,46    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16665     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.378,45 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16667     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 7.124,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6800.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16667                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16669     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 7.124,73 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16670     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 0,00     | 253,72   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.<br>Previsão de pagamento: 6801.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 16670                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                                                                                                                | 16672     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 31/12/2015    | 12            | 253,72   | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (31.401,02)**

**A soma do dia 31/12/2015 é: 14.921,51 46.195,38**

**Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00

Data: 01/09/2015

M 11766 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102 01/09/2015 350 1.268,08 0,00

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4020

**A soma do dia 01/09/2015 é: 1.268,08 0,00**

**Saldo em 01/09/2015 é: 1.268,08 0,00**

Data: 02/09/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:900

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                         | 11592     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/09/2015    | 350           | 3.800,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 02/09/2015    | 350           | 251,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 350 é: 4.051,93</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b> | <b>4.051,93</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>5.320,01</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 40,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 722,53                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11488     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/09/2015    | 350           | 214,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4057 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 350 é: 977,12</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b> | <b>977,12</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>      | <b>6.297,13</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 11/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11492     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/09/2015    | 350           | 366,01                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4061 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11496     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/09/2015    | 350           | 392,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4065 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/09/2015    | 350           | 1.524,61                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4069 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 350 é: 2.282,83</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b> | <b>2.282,83</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>      | <b>8.579,96</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 15/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11504     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/09/2015    | 350           | 1.691,56                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4073 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 350 é: 1.691,56</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b> | <b>1.691,56</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>      | <b>10.271,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/09/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11508     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/09/2015    | 350           | 5.631,44                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11512     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/09/2015    | 350           | 63,59                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11516     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/09/2015    | 350           | 164,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                         | 11520     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/09/2015    | 350           | 5.072,97                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:901

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 350 é: 10.932,09</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>10.932,09</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>21.203,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11524     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 18,15                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11528     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 611,03                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11531     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 29,51                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4100                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11534     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 14,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11537     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 267,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11541     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/09/2015    | 350           | 92,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 1.033,96</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>1.033,96</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>22.237,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11545     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 22/09/2015    | 350           | 2.750,61                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4114                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b> | <b>2.750,61</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>      | <b>24.988,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11549     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/09/2015    | 350           | 84,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11553     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/09/2015    | 350           | 240,36                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11555     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/09/2015    | 350           | 8.243,76                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4124                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 350 é: 8.569,04</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>8.569,04</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>33.557,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11559     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/09/2015    | 350           | 1.540,80                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4128                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>1.540,80</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>35.098,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11562     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 101,53                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:902

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11566     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 231,71          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11569     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 58,08           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4138                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11572     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 4.620,92        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4141                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11575     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 1.420,87        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4144                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11578     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 68,63           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4147                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11581     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 34,69           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4150                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11584     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 621,87          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4153                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11586     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 190,14          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11589     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/09/2015    | 350           | 41,05           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4158                                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               | <b>7.389,49</b> | <b>42.487,51</b> |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 11768     | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00102 | 30/09/2015    | 9             | 0,00            | 42.487,51        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>7.389,49</b> | <b>42.487,51</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 967       | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 16/09/2015    | 350           | 0,00            | 5.631,44         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4077<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 751 |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.631,44</b>  |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.631,44</b>  |
| Data: 15/12/2015                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16604     | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/12/2015    | 12            | 5.631,44        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582                                                              |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>5.631,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:903

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 244023                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 24402-3               | BB - DETRAN CIRETRAN                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 |            |                             |                              | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3          |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 |            |                             |                              | BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                        |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:904

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Banco: 254975                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 25497-5               | BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS |               | Saldo anterior: | 28,79        | 0,00         |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00                                                                      |            |                                 |                              | BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5    |               | Saldo anterior: | 28,79        | 0,00         |  |
| Data: 06/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 1011       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                            | 06/01/2015    | 1-2015          | 5,00         | 0,00         |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301                                                       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>33,79</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 07/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 183        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 07/01/2015    | 01              | 0,00         | 17,27        |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 185        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 07/01/2015    | 01              | 0,00         | 7,20         |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 187        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 07/01/2015    | 01              | 0,00         | 4,32         |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (28,79)</b>                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 308        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                            | 07/01/2015    | 350             | 10,56        | 0,00         |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79                                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>10,56</b> | <b>28,79</b> |  |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>15,56</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 12/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 309        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                            | 12/01/2015    | 350             | 5,33         | 0,00         |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80                                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>5,33</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>20,89</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 13/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 115        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 13/01/2015    | 01              | 0,00         | 5,22         |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 117        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 13/01/2015    | 01              | 0,00         | 12,54        |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 01 é: (17,76)</b>                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 111        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                            | 13/01/2015    | 10              | 0,00         | 3,13         |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56                                           |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>20,89</b> |  |
| <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 14/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 310        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                            | 14/01/2015    | 350             | 10,00        | 0,00         |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81                                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 15/01/201                                                                                               |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| M                                                                                                             | 311        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                            | 15/01/2015    | 350             | 5,00         | 0,00         |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82                                                        |            |                                 |                              |                                  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                                 |                              |                                  |               |                 | <b>15,00</b> | <b>0,00</b>  |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:905

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Data: 19/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 312       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 313       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 350           | 215,00                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>215,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>235,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 314       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 350           | 352,86                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2015 é:</b> | <b>352,86</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2015 é:</b>      | <b>587,86</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 315       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2015    | 350           | 22,80                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b> | <b>22,80</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>      | <b>610,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 316       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/01/2015    | 350           | 5,03                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b> | <b>5,03</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>      | <b>615,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 39        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 92,35         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 41        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 153,92        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 43        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/01/2015    | 01            | 0,00                               | 369,42        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: (615,69)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>615,69</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/01/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                        | 12        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 2,00          |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 301                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 2275      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 1-2015        | 1,25                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                        | 2276      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/01/2015    | 1-2015        | 0,75                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1-2015 é: 0,00</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:906

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 13        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 350           | 0,00   | 4,22    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 79<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2277      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 350           | 2,64   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 818                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2278      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/01/2015    | 350           | 1,58   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 819                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 14        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 350           | 0,00   | 2,13    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 80<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2279      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 350           | 1,33   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 820                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2280      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/01/2015    | 350           | 0,80   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 821                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 15        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 81<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2281      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 822                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2282      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 823                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 16        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 82<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2283      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 824                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2284      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 825                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 17        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 83<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2285      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 826                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2286      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/01/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:907

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 827                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 18        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 350           | 0,00          | 86,00         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 84<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2287      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 350           | 53,75         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 828                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2288      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 350           | 32,25         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 829                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 19        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 350           | 0,00          | 141,15        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 85<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2289      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 350           | 88,22         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 830                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2290      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2015    | 350           | 52,93         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 831                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 20        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2015    | 350           | 0,00          | 9,12          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 86<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2291      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2015    | 350           | 5,70          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 832                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2292      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2015    | 350           | 3,42          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 833                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                      | 21        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/01/2015    | 350           | 0,00          | 2,01          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 87<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2293      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/01/2015    | 350           | 1,26          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 834                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 2294      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/01/2015    | 350           | 0,75          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 835                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>254,63</b> | <b>254,63</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/02/201                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 1580      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 350           | 5,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 368                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:908

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2015 é:</b>      | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1581      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 5,33                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>5,33</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>10,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1582      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>      | <b>15,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1583      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>      | <b>20,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1584      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 142,36                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>142,36</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>162,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1585      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 350           | 195,61                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>195,61</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>358,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1587      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 177,69                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>177,69</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>535,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1590      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 350           | 111,85                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b> | <b>111,85</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>      | <b>647,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1592      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 350           | 102,39                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>102,39</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>750,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1594      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 23,00                              | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>23,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>773,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/02/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:909

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 59        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 368<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1390                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1391                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 60        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,00   | 2,13    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 369<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 58 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4484      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 1,33   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1392                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4485      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2015    | 350           | 0,80   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1393                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 61        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 370<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 59 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4486      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1394                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4487      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1395                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 62        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 371<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 60 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4488      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1396                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4489      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1397                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 63        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 0,00   | 56,94   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 372<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4490      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 35,59  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1398                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4491      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2015    | 350           | 21,35  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:910

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1399                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 64        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 350           | 0,00   | 78,24   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 373<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 62 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4492      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 350           | 48,90  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1400                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4493      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/02/2015    | 350           | 29,34  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1401                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 65        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 0,00   | 71,07   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 374<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 63 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4494      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 44,42  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1402                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4495      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 350           | 26,65  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1403                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 66        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 350           | 0,00   | 44,74   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 375<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 64 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4496      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 350           | 27,96  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1404                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4497      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2015    | 350           | 16,78  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1405                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 67        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 350           | 0,00   | 40,96   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 376<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 65 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4498      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 350           | 25,60  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1406                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4499      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2015    | 350           | 15,36  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1407                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                       | 68        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 0,00   | 9,20    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 377<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 66 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 4500      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 5,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1408                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:911

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                             | 4501      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 350           | 3,45                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>309,28</b> | <b>309,28</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>773,23</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1080      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 115,98        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1082      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 193,31        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 1084      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 0,00                               | 463,94        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(773,23)</b>                    | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>773,23</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 2070      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 350           | 10,20                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,20</b>                       | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>      | <b>10,20</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 2071      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 350           | 16,01                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16,01</b>                       | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>      | <b>26,21</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 2072      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 350           | 10,23                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,23</b>                       | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>      | <b>36,44</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 2073      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>41,44</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 2074      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 350           | 19,09                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19,09</b>                       | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>60,53</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 3155      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 3-2015        | 24,84                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24,84</b>                       | <b>0,00</b>   |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>85,37</b>  | <b>0,00</b>   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:912

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data: 19/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2075      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 350           | 15,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100,37</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2076      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 10,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110,37</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2077      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 350           | 159,99        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>270,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 1890      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00          | 76,13         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 1892      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00          | 126,88        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 1894      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00          | 304,54        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2078      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 237,19        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: (270,36)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>237,19</b> | <b>507,55</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2079      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 350           | 187,93        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 629                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187,93</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187,93</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2080      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 350           | 5,03          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 630                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,03</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>192,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 2081      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 5,05          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 631                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,05</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>198,01</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/03/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                             | 1964      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00          | 31,73         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:913

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1966      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 52,88        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 1968      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 126,91       |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (211,52)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 2082      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 13,51                              | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>13,51</b> | <b>211,52</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 103       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 350           | 0,00                               | 4,08         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 620<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4661      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 350           | 2,55                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1479                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4662      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/03/2015    | 350           | 1,53                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1480                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 104       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 350           | 0,00                               | 6,40         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 621<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4663      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 350           | 4,00                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4664      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/03/2015    | 350           | 2,40                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 105       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 350           | 0,00                               | 4,09         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 622<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4665      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 350           | 2,56                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4666      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/03/2015    | 350           | 1,53                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 106       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 350           | 0,00                               | 2,00         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 623<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 104 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4667      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 350           | 1,25                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:914

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4668      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 107       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 350           | 0,00   | 7,63    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 624<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 105 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4669      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 350           | 4,77   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4670      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 350           | 2,86   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 108       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 3-2015        | 0,00   | 9,94    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 991<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 106 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4671      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 3-2015        | 6,21   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4672      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/03/2015    | 3-2015        | 3,73   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 109       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 350           | 0,00   | 6,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 625<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 107 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4673      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 350           | 3,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4674      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/03/2015    | 350           | 2,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 110       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 626<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 108 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4675      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4676      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                           | 111       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 350           | 0,00   | 64,00   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 627<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 4677      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 350           | 40,00  | 0,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:915

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4678      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/03/2015    | 350           | 24,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1496                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 112       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 0,00   | 94,88   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 628<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 110 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4679      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 59,30  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1497                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4680      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/03/2015    | 03            | 35,58  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 113       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 350           | 0,00   | 75,17   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 629<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 111 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4681      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 350           | 46,98  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4682      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/03/2015    | 350           | 28,19  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 114       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 350           | 0,00   | 2,01    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 630<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 112 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4683      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4684      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 115       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 0,00   | 2,02    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 631<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 113 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4685      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4686      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/03/2015    | 03            | 0,76   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 03 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 116       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 0,00   | 5,41    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 632                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:916

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 114                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4687      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 3,38          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1505                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4688      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 350           | 2,03          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1506                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 2004      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00          | 17,08         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 2006      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00          | 28,47         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 2008      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 0,00          | 68,33         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (113,88)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 117       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 0,00          | 45,55         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 633                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 115                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 2083      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 113,88        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 633                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4689      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 28,47         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1507                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 4690      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 350           | 17,08         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1508                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 350 é: 113,88</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>447,06</b> | <b>447,06</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/04/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 3433      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 350           | 5,13          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1052                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/04/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 3434      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1053                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/04/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 3435      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1054                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/04/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:917

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| M                                                                                                             | 3436      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,13</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 13/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3437      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 350           | 10,35         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,35</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,48</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 14/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3438      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35,48</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 15/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3439      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,48</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 16/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3440      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 350           | 11,37         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11,37</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51,85</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 17/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3441      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 350           | 11,41         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11,41</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>63,26</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 20/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3442      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 5,00          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68,26</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 22/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3443      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 109,28        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3444      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 6,19          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>115,47</b> |             |
| <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>115,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>183,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 23/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3226      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00          | 222,99      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                             | 3228      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00          | 371,64      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:918

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3230      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 0,00            | 891,95          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: (1.486,58)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3445      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 223,85          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1064                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3446      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 67,00           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3447      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 725,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3448      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 287,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 350 é: 1.302,85</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.302,85</b> | <b>1.486,58</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/04/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3449      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 5,02            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3450      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 10,04           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1069                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3451      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 5,56            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1070                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3452      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 5,05            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1071                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 350 é: 25,67</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 3453      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 5,05            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,05</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,72</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 155       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 350           | 0,00            | 2,05            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1052<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 153 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4834      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 350           | 1,28            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 4835      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2015    | 350           | 0,77            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:919

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1591                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 156       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1053<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 154 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4836      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1592                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4837      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1593                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 157       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1054<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 155 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4838      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1594                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4839      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1595                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 158       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1055<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 156 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4840      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1596                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4841      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1597                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 159       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 350           | 0,00   | 4,14    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1056<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4842      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 350           | 2,59   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1598                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4843      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 350           | 1,55   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1599                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 160       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1057<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4844      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1600                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:920

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                       | 4845      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1601                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 161       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1058                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 159                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4846      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4847      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 162       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 350           | 0,00   | 4,55    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1059                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 160                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 350           | 2,84   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4849      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2015    | 350           | 1,71   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 163       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 350           | 0,00   | 4,56    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1060                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 161                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4850      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 350           | 2,85   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4851      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 350           | 1,71   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1607                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 164       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1061                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 162                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4852      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1608                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4853      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 165       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 0,00   | 43,71   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1062                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 163                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:921

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 166       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,48    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1063<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 164 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4854      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 27,32  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1610                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4855      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 16,39  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1611                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4856      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 1,55   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1612                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4857      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2015    | 350           | 0,93   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1613                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 167       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 0,00   | 89,54   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1064<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 165 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 168       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 0,00   | 26,80   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1065<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 166 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 169       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 0,00   | 290,00  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1066<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 167 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 170       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 0,00   | 114,80  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1067<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 168 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4858      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 55,96  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1614                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4859      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 33,58  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1615                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4860      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 16,75  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1616                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4861      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 10,05  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1617                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4862      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 181,25 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1618                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4863      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 108,75 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1619                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 4864      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 71,75  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1620                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:922

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4865      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 350           | 43,05  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 171       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,01    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1068<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 169 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 172       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,00   | 4,02    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1069<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 170 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 173       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,22    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1070<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 171 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 174       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,02    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1071<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 172 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4866      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4867      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4868      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 2,51   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4869      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 1,51   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4870      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 1,39   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4871      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,83   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4872      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4873      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/04/2015    | 350           | 0,76   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 175       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 0,00   | 2,02    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1072<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 173 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4874      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1630                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4875      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 350           | 0,76   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:923

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 3377      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 4,61          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 3379      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 7,68          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 3381      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 18,43         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (30,72)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>606,92</b> | <b>637,64</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5098      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 350           | 5,13                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5099      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5100      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 350 é: 10,00</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b> | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>      | <b>15,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5101      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>      | <b>20,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5102      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>      | <b>25,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5103      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>30,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/05/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                               | 5104      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 5,00          | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>      | <b>35,13</b>  | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:924

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 20/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5105      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 10,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>45,13</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5106      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 162,78                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5107      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5108      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172,78</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b> | <b>172,78</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>      | <b>217,91</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5109      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 120,23                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5110      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 2.451,81                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5111      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 56,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5112      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 45,53                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 350 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.673,57</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>2.673,57</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>2.891,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 4613      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 434,48          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 4615      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 724,12          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 4617      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.737,90        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.896,50)</b>                  |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5113      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 350           | 5,02                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>5,02</b>     | <b>2.896,50</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 4977      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 0,85            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:925

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 4979      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00        | 1,41        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 4981      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00        | 3,38        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (5,64)</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 5114      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 5,64        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,64</b> | <b>5,64</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| E                                                                                                                        | 224       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 350           | 0,00        | 2,05        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1751                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 221                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6123      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 350           | 1,28        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6124      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2015    | 350           | 0,77        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| E                                                                                                                        | 225       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 0,00        | 2,00        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1752                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 222                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| E                                                                                                                        | 226       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 0,00        | 2,00        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1753                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 223                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6125      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 1,25        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6126      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 0,75        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2137                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6127      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 1,25        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2138                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6128      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2015    | 350           | 0,75        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| E                                                                                                                        | 227       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 350           | 0,00        | 2,00        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1754                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 224                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| M                                                                                                                        | 6129      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 350           | 1,25        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2140                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:926

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6130      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 228       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1755<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 225 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6131      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2142                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6132      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2143                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 229       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1756<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 226 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6133      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6134      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 230       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 5,00          | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1757<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 227 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6135      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 5,00          | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2146                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6136      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 5,00          | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2147                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 5,00 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 231       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1758<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 228 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6137      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6138      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 232       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 0,00   | 65,12   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1759<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 229 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 233       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:927

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1760<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 230 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 234       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1761<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 231 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6139      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 40,70  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6140      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 24,42  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6141      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6142      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6143      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6144      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 235       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 0,00   | 48,09   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1762<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 232 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 236       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 0,00   | 980,72  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1763<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 233 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 237       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 0,00   | 22,40   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1764<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 234 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 238       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 0,00   | 18,21   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1765<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 235 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6145      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 30,06  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6146      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 18,03  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2157                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6147      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 612,95 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6148      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 367,77 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2159                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6149      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 14,00  | 0,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:928

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6150      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 8,40                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2161                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6151      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 11,38                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2162                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6152      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2015    | 350           | 6,83                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2163                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 239       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 350           | 0,00                               | 2,01            |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1766<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 236 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6153      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 350           | 1,26                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2164                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6154      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 350           | 0,75                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 240       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00                               | 2,26            |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1767<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 237 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6155      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 1,41                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2166                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6156      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,85                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2167                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>1.160,86</b> | <b>1.160,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/06/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7184      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/06/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7186      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 350           | 10,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2456                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>15,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/06/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7187      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 10,36                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2457                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>10,36</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>25,36</b>    | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:929

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Data: 11/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7188      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2458                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>      | <b>30,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7189      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2459                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>      | <b>35,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7191      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2461                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>40,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7194      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 246,90                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2464                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>246,90</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>287,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 6343      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 151,01        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 6345      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 251,67        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 6347      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 604,02        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (1.006,70)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7196      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 350           | 719,44                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2466                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>719,44</b> | <b>1.006,70</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| E                                                                                                                        | 353       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 350           | 0,00                               | 2,00          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2454                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 282                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7705      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 350           | 1,25                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                        | 7706      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2015    | 350           | 0,75                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| E                                                                                                                        | 354       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 350           | 0,00                               | 4,00          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2456                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:930

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 283                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7707      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2779                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7708      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2780                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 355       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 0,00   | 4,14    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2457                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 284                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7709      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 2,59   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2781                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7710      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 350           | 1,55   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2782                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 356       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2458                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 285                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7711      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2783                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7712      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/06/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2784                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 357       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2459                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 286                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7713      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2785                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7714      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2786                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 358       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2461                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 287                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7715      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2787                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 7716      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2788                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 350 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:931

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 359       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 0,00          | 98,77         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2464<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 288 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7717      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 61,73         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2789                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7718      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 350           | 37,04         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2790                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 360       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 350           | 0,00          | 287,78        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2466<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 289 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7719      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 350           | 179,86        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2791                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7720      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 350           | 107,92        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2792                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 361       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00          | 46,77         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2467<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 290 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7197      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 116,93        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2467                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7721      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 29,23         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2793                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 7722      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 17,54         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2794                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é: 116,93</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>566,39</b> | <b>449,46</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116,93</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/07/201                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6403      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00          | 17,54         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6405      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00          | 29,23         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 6407      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00          | 70,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (116,93)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 8141      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 350           | 5,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3057                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:932

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>116,93</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8142      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 350           | 5,20                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3058                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>5,20</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>10,20</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8143      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 350           | 10,28                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3059                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>10,28</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>20,48</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8144      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 5,35                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b> | <b>5,35</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>      | <b>25,83</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8145      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3061                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>30,83</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 7820      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 4,62          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 7822      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 7,71          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 7824      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 0,00                               | 18,50         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: (30,83)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>30,83</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8146      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 10,00                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 8147      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 350           | 252,85                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b> | <b>252,85</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>      | <b>262,85</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 23/07/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 7844      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 67,92         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 7846      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00                               | 113,20        |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:933

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7848      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/07/2015    | 07            | 0,00          | 271,67        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é: (452,79)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8148      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 350           | 189,94        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>189,94</b> | <b>452,79</b> |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8149      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 350           | 112,34        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112,34</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112,34</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8150      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 350           | 5,13          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7950      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00          | 18,39         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7952      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00          | 30,65         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7954      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/07/2015    | 07            | 0,00          | 73,56         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: (122,60)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 8151      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 5,13          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>122,60</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 653       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 350           | 0,00          | 2,00          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3057<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 450 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12122     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 350           | 1,25          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4475                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12123     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 350           | 0,75          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4476                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 656       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 350           | 0,00          | 2,08          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3058                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:934

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 453                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12128     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 350           | 1,30   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4481                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 350           | 0,78   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4482                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 662       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 350           | 0,00   | 4,11    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3059                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 459                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12140     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 350           | 2,57   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4493                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12141     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/07/2015    | 350           | 1,54   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4494                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 665       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 0,00   | 2,14    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3060                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 462                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 1,34   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4499                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/07/2015    | 350           | 0,80   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4500                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 668       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3061                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 465                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4505                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/07/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4506                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 671       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3062                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 468                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4511                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 12159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4512                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:935

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 672       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 350           | 0,00   | 101,14  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3063<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 350           | 63,21  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4513                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/07/2015    | 350           | 37,93  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4514                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 673       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 350           | 0,00   | 75,98   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3064<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12162     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 350           | 47,49  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4515                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12163     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/07/2015    | 350           | 28,49  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4516                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 674       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 350           | 0,00   | 44,94   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3065<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 350           | 28,09  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4517                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12165     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/07/2015    | 350           | 16,85  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4518                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 675       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 350           | 0,00   | 2,05    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3066<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 472 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12166     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 350           | 1,28   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4519                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12167     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/07/2015    | 350           | 0,77   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4520                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 676       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,00   | 2,05    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3067<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 473 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12168     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 1,28   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4521                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 12169     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/07/2015    | 350           | 0,77   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:936

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4522                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>242,49</b> | <b>242,49</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9398      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 350           | 5,16                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3431                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b> | <b>5,16</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>      | <b>5,16</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9399      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3432                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>10,16</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9400      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 10,33                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3433                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>10,33</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>20,49</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9401      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 10,35                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3434                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b> | <b>10,35</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>      | <b>30,84</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9402      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 350           | 5,00                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3435                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>      | <b>35,84</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9403      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 46,38                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3436                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b> | <b>46,38</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>      | <b>82,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9404      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 15,00                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3437                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>15,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>97,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9405      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 350           | 166,80                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3438                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b> | <b>166,80</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>      | <b>264,02</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                             | 9406      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 15,00                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3439                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:937

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9407      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 92,80                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3440                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 350 é: 107,80</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b> | <b>107,80</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>      | <b>371,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9408      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 1,43                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3441                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>1,43</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>373,25</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9303      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 55,99         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9305      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 93,31         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9307      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/08/2015    | 08            | 0,00                               | 223,95        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 08 é: (373,25)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>373,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9409      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 350           | 5,08                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3442                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b> | <b>5,08</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>      | <b>5,08</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 9410      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 120,91                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>120,91</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>125,99</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 723       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 350           | 0,00                               | 2,06          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3431<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 520 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12316     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 350           | 1,29                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12317     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/08/2015    | 350           | 0,77                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4666                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 724       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 350           | 0,00                               | 2,00          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3432<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 521 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12318     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 350           | 1,25                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:938

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4667                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12319     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4668                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                       | 725       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 0,00   | 4,13    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3433 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12320     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 2,58   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4669                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12321     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 350           | 1,55   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4670                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                       | 726       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 0,00   | 4,14    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3434 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12322     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 2,59   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4671                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12323     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/08/2015    | 350           | 1,55   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4672                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                       | 727       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3435 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12324     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4673                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12325     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/08/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4674                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                       | 728       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 0,00   | 18,56   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3436 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12326     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 11,60  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4675                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 12327     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/08/2015    | 350           | 6,96   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4676                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                       | 729       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 0,00   | 6,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3437 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 526                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:939

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12328     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 3,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4677                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12329     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/08/2015    | 350           | 2,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4678                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 730       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 350           | 0,00   | 66,72   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3438<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12330     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 350           | 41,70  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4679                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12331     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/08/2015    | 350           | 25,02  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4680                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 731       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 0,00   | 6,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3439<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 732       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 0,00   | 37,12   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3440<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 529 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12332     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 3,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4681                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12333     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 2,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4682                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12334     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 23,20  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4683                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/08/2015    | 350           | 13,92  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4684                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 733       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 0,00   | 0,57    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3441<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 530 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12336     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 0,36   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4685                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12337     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/08/2015    | 350           | 0,21   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4686                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 734       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 350           | 0,00   | 2,03    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3442                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:940

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 531                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12338     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 350           | 1,27          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4687                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12339     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/08/2015    | 350           | 0,76          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4688                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 735       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 0,00          | 48,37         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3443                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 532                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12340     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 30,23         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4689                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12341     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 350           | 18,14         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4690                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 9339      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00          | 33,08         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 9341      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00          | 55,13         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 9343      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00          | 132,31        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (220,52)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                       | 736       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 0,00          | 37,81         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3444                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 533                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 9411      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 94,53         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3444                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12342     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 23,63         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4691                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 12343     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 14,18         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4692                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 350 é: 94,53</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>332,04</b> | <b>458,03</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/09/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 11696     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 9-2015        | 5,13          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4166                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/09/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                       | 11694     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 9-2015        | 10,25         | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:941

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4168                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,25</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,38</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 04/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11695     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 9-2015        | 5,26         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4213                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,26</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,64</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 14/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11698     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 9-2015        | 5,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,64</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11697     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 9-2015        | 5,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4172                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,64</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 17/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11645     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 5,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4214                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35,64</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 18/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 10497     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00         | 6,85         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026                                         |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 10499     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00         | 11,42        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027                                         |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 10501     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00         | 27,37        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028                                         |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: (45,64)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11646     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 10,00        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4215                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b> | <b>45,64</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 21/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11647     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 10,00        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4216                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 21/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 21/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 22/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                                                             | 11648     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 15,53        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4217                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:942

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,53</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>25,53</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/09/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 11649     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 323,74          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4218                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>323,74</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>349,27</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/09/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 11650     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 167,16          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4219                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>167,16</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>516,43</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/09/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 11651     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 5,03            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4220                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,03</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>521,46</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/09/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 11652     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 555,45          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4221                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>555,45</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.076,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| E                                                                                                                        | 781       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 2,05        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4166                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 578                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 13149     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 9-2015        | 1,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 13150     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/09/2015    | 9-2015        | 0,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4945                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9-2015 é:</b>                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     |             |
| E                                                                                                                        | 782       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 4,10        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4168                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 579                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 13151     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 9-2015        | 2,56            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4946                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 13152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/09/2015    | 9-2015        | 1,54            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4947                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 9-2015 é:</b>                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     |             |
| E                                                                                                                        | 783       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 2,11        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4213                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 580                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                                        | 13153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 9-2015        | 1,32            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4948                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:943

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                       | 13154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 9-2015        | 0,79   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4949                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9-2015 é: 0,00</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 784       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4170                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 9-2015        | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4950                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 9-2015        | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4951                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 9-2015 é: 0,00</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 785       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 9-2015        | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4172                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 9-2015        | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4952                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 9-2015        | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4953                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 9-2015 é: 0,00</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 786       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4214                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 583                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4954                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/09/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4955                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 787       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4215                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 584                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4956                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 13162     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 788       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4216                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 585                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:944

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13163     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/09/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 789       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 0,00   | 6,21    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4217<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 586 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13165     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 3,88   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13166     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/09/2015    | 350           | 2,33   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4961                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 790       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 0,00   | 129,50  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4218<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 587 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13167     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 80,94  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4962                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13168     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/09/2015    | 350           | 48,56  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 791       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 0,00   | 66,86   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4219<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 588 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13169     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 41,79  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4964                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13170     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/09/2015    | 350           | 25,07  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4965                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 792       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 0,00   | 2,01    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4220<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 589 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13171     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4966                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13172     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/09/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 793       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 0,00   | 222,18  |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:945

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 4221                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 590                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 13173     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 138,86        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4968                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 13174     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/09/2015    | 350           | 83,32         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4969                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 10698     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00          | 161,54          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 10700     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00          | 269,23          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 10702     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00          | 646,14          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (1.076,91)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>449,02</b> | <b>1.525,93</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12745     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 350           | 10,15         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4772                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12756     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 5,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4773                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12766     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 10,45         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4774                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,45</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,60</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12776     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 350           | 20,51         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4775                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 21/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,51</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 21/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>46,11</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12787     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/10/2015    | 350           | 226,69        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4776                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>226,69</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>272,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                             | 12789     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 350           | 88,00         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4777                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:946

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>88,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>360,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 26/10/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 12790     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 350           | 5,03          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4778                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,03</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>365,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/10/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 12791     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 20,73         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4779                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>20,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>386,56</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/10/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 12792     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | 350           | 10,24         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4780                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>10,24</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>396,80</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 12793     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 109,52        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4781                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>109,52</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>506,32</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/10/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| E                                                                                                                        | 831       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 350           | 0,00          | 4,06        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4772                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 627                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 13703     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 350           | 2,54          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 13704     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/10/2015    | 350           | 1,52          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5144                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   |             |
| E                                                                                                                        | 832       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 0,00          | 2,00        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4773                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 628                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 13705     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 1,25          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 13706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/10/2015    | 350           | 0,75          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5146                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 350 é:</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   |             |
| E                                                                                                                        | 833       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 0,00          | 4,18        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4774                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 629                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                        | 13707     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 2,61          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |               |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:947

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5147                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13708     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/10/2015    | 350           | 1,57   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5148                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 834       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 350           | 0,00   | 8,21    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4775                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 630                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13709     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 350           | 5,13   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5149                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13710     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/10/2015    | 350           | 3,08   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5150                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 835       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/10/2015    | 350           | 0,00   | 90,67   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4776                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 631                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13711     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/10/2015    | 350           | 56,67  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5151                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13712     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/10/2015    | 350           | 34,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5152                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 836       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 350           | 0,00   | 35,20   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4777                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 632                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13713     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 350           | 22,00  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5153                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13714     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/10/2015    | 350           | 13,20  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5154                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 837       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 350           | 0,00   | 2,01    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4778                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 633                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13715     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 350           | 1,26   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5155                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 13716     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/10/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5156                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 838       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 0,00   | 8,29    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4779                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 634                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:948

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13717     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 5,18          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13718     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 350           | 3,11          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 839       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | 350           | 0,00          | 4,10          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4780<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 635 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13719     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | 350           | 2,56          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13720     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/10/2015    | 350           | 1,54          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 840       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00          | 43,81         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4781<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 636 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13721     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 27,38         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13722     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 16,43         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5162                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>202,53</b> | <b>202,53</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>506,32</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/11/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14107     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 350           | 5,15          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5276                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,15</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>511,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/11/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13333     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00          | 76,72         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13335     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00          | 127,87        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13337     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00          | 306,88        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: (511,47)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>511,47</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/11/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14108     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 350           | 5,30          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:949

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,30</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,30</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 09/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14123     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2015    | 350           | 5,31          | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,31</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,61</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 11/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 13412     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00          | 1,59         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 13414     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00          | 2,65         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 13416     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00          | 6,37         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: (10,61)</b>                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14128     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 350           | 5,00          | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>10,61</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 16/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14133     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 350           | 10,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 18/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14137     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 350           | 5,00          | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 19/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14142     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 10            | 10,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5282                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14153     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 273,93        | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>273,93</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>303,93</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 23/11/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| M                                                                                                             | 14158     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 350           | 10,00         | 0,00         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5284                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |               |              |
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>313,93</b> | <b>0,00</b>  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:950

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Data: 24/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 14167     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 484,98        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5285                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>484,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>798,91</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 14171     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 350           | 165,32        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>165,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>964,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| E                                                                                                                       | 877       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 350           | 0,00          | 2,06        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5276                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 670                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15428     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 350           | 1,29          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5557                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15429     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2015    | 350           | 0,77          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5558                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 350 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   |             |
| E                                                                                                                       | 878       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 350           | 0,00          | 2,13        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5277                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 671                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15430     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 350           | 1,33          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5559                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15431     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2015    | 350           | 0,80          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5560                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 350 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   |             |
| E                                                                                                                       | 879       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2015    | 350           | 0,00          | 2,13        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5278                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 672                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15432     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2015    | 350           | 1,33          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15433     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2015    | 350           | 0,80          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5562                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 350 é:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   |             |
| E                                                                                                                       | 880       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 350           | 0,00          | 2,00        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5279                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 673                                                       |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15434     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 350           | 1,25          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563                                                                |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M                                                                                                                       | 15435     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 350           | 0,75          | 0,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:951

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 881       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5280                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 674                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15436     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15437     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 882       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 350           | 0,00   | 2,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5281                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 675                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15438     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 350           | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15439     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 350           | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5568                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 883       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 10            | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5282                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 676                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15440     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 10            | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15441     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2015    | 10            | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 10 é: 0,00</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 884       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 0,00   | 109,57  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5283                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 677                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 68,48  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15443     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2015    | 350           | 41,09  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                        | 885       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 350           | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5284                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 678                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 15444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:952

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5573                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15445     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2015    | 350           | 1,50            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5574                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| E                                                                                                                        | 886       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 0,00            | 194,00        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5285                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 679                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15446     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 121,25          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5575                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15447     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2015    | 350           | 72,75           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5576                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| E                                                                                                                        | 887       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 350           | 0,00            | 66,13         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5286                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 680                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15448     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 350           | 41,33           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5577                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15449     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 350           | 24,80           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5578                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| E                                                                                                                        | 888       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00            | 2,03          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5287                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 681                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 14174     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 5,07            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5287                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 1,27            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5579                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15451     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,76            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5580                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 350 é: 5,07</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>399,12</b>   | <b>394,05</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>969,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/12/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 350           | 137,35          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5703                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>137,35</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.106,65</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/12/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                        | 15784     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/12/2015    | 350           | 5,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5704                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:953

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>1.111,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15786     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 5,25                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b> | <b>5,25</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>      | <b>1.116,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14364     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 167,53          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14369     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 279,23          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14374     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 670,14          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (1.116,90)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.116,90</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15787     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 350           | 10,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5707                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>      | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15789     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 10,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>20,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15790     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 25,48                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5709                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>25,48</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>45,48</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15791     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/12/2015    | 350           | 184,26                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>184,26</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>229,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15792     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | 350           | 117,89                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5711                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/12/2015 é:</b> | <b>117,89</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2015 é:</b>      | <b>347,63</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14945     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 55,40           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14947     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 92,34           |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:954

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14949     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 221,61       |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: (369,35)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15797     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 350           | 21,72                              | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>21,72</b> | <b>369,35</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/12/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15799     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 5,12                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5713                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>5,12</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>5,12</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 978       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 350           | 0,00                               | 54,94        |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5703<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 760 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16525     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 350           | 34,34                              | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6119                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16526     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 350           | 20,60                              | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 979       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/12/2015    | 350           | 0,00                               | 2,00         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5704<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 761 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16527     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/12/2015    | 350           | 1,25                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16528     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/12/2015    | 350           | 0,75                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6122                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 980       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 0,00                               | 2,10         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5706<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 762 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16529     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 1,31                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 16530     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/12/2015    | 350           | 0,79                               | 0,00         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6124                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 981       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 350           | 0,00                               | 4,00         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5707                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:955

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 763                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16531     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 350           | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6125                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16532     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/12/2015    | 350           | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6126                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 982       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00   | 4,00    |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5708                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 764                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16533     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 2,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6127                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16534     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6128                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 983       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 0,00   | 10,19   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5709                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 765                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16535     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 6,37   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6129                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16536     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 350           | 3,82   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6130                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 984       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/12/2015    | 350           | 0,00   | 73,71   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5710                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 766                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16537     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/12/2015    | 350           | 46,07  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6131                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16538     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/12/2015    | 350           | 27,64  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6132                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                                                                       | 985       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | 350           | 0,00   | 47,15   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5711                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 767                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16539     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | 350           | 29,47  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6133                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 16540     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | 350           | 17,68  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6134                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 350 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:956

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 986       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 350           | 0,00                               | 8,69          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5712<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 768 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16541     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 350           | 5,43                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6135                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16542     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 350           | 3,26                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6136                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 987       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,00                               | 2,05          |               |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5713<br>Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 769 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16543     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 1,28                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6137                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 16544     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,77                               | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6138                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>208,83</b> | <b>208,83</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>5,12</b>   | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>5,12</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>5,12</b>   | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:957

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 276413 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27641-3 BB - SAUDE PAB FIXO - F: 495 Saldo anterior:           |           |                                 |                              |       |               |               | 8.741,66                           | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO 276413 495 Saldo anterior:                          |           |                                 |                              |       |               |               | 8.741,66                           | 0,00             |                 |
| Data: 13/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 694       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/01/2015    | 076           | 3.900,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>12.641,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 97        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 15/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3.900,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>8.741,66</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 693       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/01/2015    | 083           | 8.547,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>      | <b>17.288,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 695       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/01/2015    | 01            | 77,18                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>77,18</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>17.365,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1614      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/02/2015    | 083           | 8.547,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>      | <b>25.912,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1615      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 145,93                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>145,93</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>26.058,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2108      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 03/03/2015    | 076           | 3.900,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 658                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>29.958,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 1485      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 04/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.900,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>26.058,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2107      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/03/2015    | 83            | 8.547,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 657                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>34.605,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:958

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 1980      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00             | 8.565,86         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.565,86</b>  |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.039,91</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4749      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/03/2015    | 02            | 0,00             | 220,09           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2109      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/03/2015    | 03            | 224,75           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 659                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>224,75</b>    | <b>220,09</b>    |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.044,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3478      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 08/04/2015    | 076           | 3.900,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.944,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3095      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/04/2015    | 04            | 0,00             | 3.900,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.044,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3477      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/04/2015    | 083           | 8.547,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1096                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.591,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3268      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00             | 24.443,21        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>24.443,21</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.148,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3479      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 221,36           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1098                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>221,36</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.369,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5822      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 01/05/2015    | 05            | 220,09           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.589,81</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3831      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 3.900,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5143      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/05/2015    | 073           | 3.900,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:959

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.589,81</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5142      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 08/05/2015    | 083           | 8.547,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.136,81</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4806      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00             | 13.564,16        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.564,16</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.572,65</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6246      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 29/05/2015    | 05            | 0,00             | 16.829,12        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2626.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6246                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6248      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/05/2015    | 05            | 16.829,12        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 276413.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.829,12</b> | <b>16.829,12</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.572,65</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5144      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 118,13           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>118,13</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.690,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7252      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/06/2015    | 073           | 3.900,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2518                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.590,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5809      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 09/06/2015    | 06            | 0,00             | 3.900,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.690,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7250      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 15/06/2015    | 083           | 8.547,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2516                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.237,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6349      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00             | 13.094,55        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:960

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.094,55</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.143,23</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7251      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 98,18            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2517                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7525      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 3.971,65         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.069,83</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7523      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 30/06/2015    | 06-2015       | 0,00             | 3.971,65         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3161.<br>Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 7523 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.069,83</b>  | <b>3.971,65</b>  |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.241,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8181      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/07/2015    | 040           | 264,98           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>264,98</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.506,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8182      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 06/07/2015    | 074           | 3.900,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.406,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7641      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/07/2015    | 07            | 0,00             | 3.900,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8180      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/07/2015    | 083           | 8.547,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.053,39</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7874      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00             | 10.101,21        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.101,21</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>47,82</b>     |
| <b>Data: 31/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 8183      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 47,82            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3097                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47,82</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 9442      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/08/2015    | 055           | 5.779,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 9446      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/08/2015    | 076           | 3.900,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:961

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                    | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9443      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/08/2015    | 55            | 304,20                                                                    | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>                                        | <b>9.984,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>                                             | <b>9.984,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9444      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/08/2015    | 083           | 8.547,00                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                        | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                             | <b>18.531,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10274     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 13/08/2015    | 8             | 0,00                                                                      | 3.900,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                             | <b>14.631,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9267      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                                                                      | 6.660,55         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9269      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                                                                      | 0,11             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (6.660,66)</b> |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>6.660,66</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                             | <b>7.970,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9445      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 144,69                                                                    | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                        | <b>144,69</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                             | <b>8.115,03</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11615     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 03/09/2015    | 075           | 3.400,00                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4184                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11616     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 03/09/2015    | 076           | 3.400,00                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4185                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11728     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 03/09/2015    | 9-2015        | 1.000,00                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4229                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                        | <b>7.800,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                             | <b>15.915,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11614     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/09/2015    | 083           | 8.547,00                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4183                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                        | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                             | <b>24.462,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/09/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10444     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 11/09/2015    | 09            | 0,00                                                                      | 3.400,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:962

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 10446     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 11/09/2015    | 09            | 0,00                               | 3.400,00         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é: (6.800,00)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.800,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>      | <b>17.662,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11761     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 14/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 304,20           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11763     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 14/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 5.779,80         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 9-2015 é: (6.084,00)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.084,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>      | <b>11.578,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13380     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 09            | 3,00                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11617     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9             | 148,45                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4186                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151,45</b>                      | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>11.729,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13400     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 01/10/2015    | 10            | 0,00                               | 3,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>3,00</b>      |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>11.726,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13072     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/10/2015    | 064           | 5.779,80                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4909                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.779,80</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>      | <b>17.506,28</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13453     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.779,80         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>5.779,80</b>  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>11.726,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13065     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/10/2015    | 083           | 8.547,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4902                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>      | <b>20.273,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13455     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 571,14           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:963

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>571,14</b>    |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.702,34</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13066     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 138,45           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4903        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14892     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 3,00             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 141,45</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141,45</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.843,79</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/11/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14548     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/11/2015    | 076           | 3.400,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14912     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/11/2015    | 076           | 1.188,30         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 076 é: 4.588,30</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.588,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.432,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/11/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14549     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/11/2015    | 040           | 149,64           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5319        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>149,64</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.581,73</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14284     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/11/2015    | 11            | 0,00             | 22.873,72        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.873,72</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.708,01</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14550     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 040           | 149,64           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5320        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14551     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 147,28           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5321        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16111     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 13.082,82        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16176     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 11.227,53        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (1.708,01)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.524,45</b> | <b>13.082,82</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>149,64</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14399     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 0,00             | 150,08           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:964

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento          | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>150,08</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,44</b>     |
| <b>Data: 28/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14961     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/12/2015    | 12                     | 0,00                               | 1.855,69        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.855,69</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.856,13</b> |
| <b>Data: 29/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 16400     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/12/2015    | 12                     | 1.612,67                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 276413.      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>1.612,67</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>243,46</b>   |
| <b>Data: 30/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 16401     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/12/2015    | 12                     | 0,00                               | 1.612,67        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.612,67</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.856,13</b> |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 16011     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12                     | 3,84                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902                                                      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 16494     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12                     | 1.852,29                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 276413.      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>1.856,13</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>1.856,13</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO APLICAÇÃO</b>                                    |           |                                 |                              |       |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:965

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 276421 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27642-1 BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497                     |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 67.365,30        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 67.365,30        | 0,00          |
| Data: 05/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 698       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 078           | 195,64                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 700       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 078           | 804,36                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 701       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 078           | 195,64                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 078 é: 1.195,64</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 696       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 082           | 50,95                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 697       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 083           | 1.424,69                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 699       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/01/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 083 é: 2.900,33</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>4.146,92</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>71.512,22</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 702       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 19/01/2015    | 083           | 2.124,92                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>2.124,92</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>73.637,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 572       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 22/01/2015    | 01            | 0,00                               | 284,81           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 237.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 572                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>284,81</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2015 é:</b>      | <b>73.352,33</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 705       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/01/2015    | 01            | 422,92                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>422,92</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>73.775,25</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1616      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 02/02/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>1.475,64</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>75.250,89</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1125      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 530,93           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 447.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:966

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1125                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1146      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 283,78           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 468.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1146   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (814,71)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>814,71</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>74.436,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1279      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1.112,50         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 603.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1279 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1283      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 525,82           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 607.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1283   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1284      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 801,55           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 608.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1284   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1308      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 250,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 632.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1308 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1309      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 255,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 633.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1309   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1310      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00497 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 608,83           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 634.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1310   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (3.553,73)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.553,73</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>70.882,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 27/02/2015    | 02            | 387,52                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 400                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>387,52</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>71.269,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/03/201                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2361      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 567,94           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:967

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 781.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2361                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2362      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 108,24           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 782.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2362                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2426      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 343,73           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 846.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2426                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (1.019,91)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.019,91</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>70.250,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/03/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2110      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/03/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 660                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>1.475,64</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>71.725,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/03/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2506      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 294,68           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 925.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2506                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>294,68</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>71.431,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2647      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 279,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1071. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2647                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2648      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 481,87           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1072. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2648                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (761,47)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>761,47</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>70.669,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2706      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 438,85           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1126. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2706                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2707      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 838,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1127. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:968

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2707                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (1.277,15)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.277,15</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>69.392,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 2756      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 597,79           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1176.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2756                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 2757      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 408,78           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1177.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2757                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (1.006,57)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.006,57</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>68.385,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 2111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/03/2015    | 03            | 481,47                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 661  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>481,47</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>68.867,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3813      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 2.584,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1462.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3813                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3826      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.210,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1476.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3826                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3827      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.058,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 1477.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3827                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (4.852,00)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.852,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>64.015,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3481      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/04/2015    | 078           | 797,18                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1100 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/04/2015    | 078           | 797,18                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1101 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/04/2015    | 078           | 797,18                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:969

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1102                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 078 é: 2.391,54</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3480      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/04/2015    | 082           | 1.475,64         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1099                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.867,18</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.882,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3484      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 10/04/2015    | 078           | 202,82           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1103                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3485      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 10/04/2015    | 078           | 202,82           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1104                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3486      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 10/04/2015    | 078           | 202,82           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1105                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 078 é: 608,46</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>608,46</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>68.490,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4107      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 434,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1748.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4107                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4108      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 780,98          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1749.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4108                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (1.215,72)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.215,72</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.275,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4234      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 388,11          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1874.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4234                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 4235      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 1.016,71        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 1875.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4235                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (1.404,82)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.404,82</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.870,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3487      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/04/2015    | 04            | 423,74           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1106                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:970

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                      | 4336      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00             | 274,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2004.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4336                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>423,74</b>    | <b>274,15</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.019,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5217      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/05/2015    | 05            | 0,00             | 442,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2088.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5217                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>442,95</b>   |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.577,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5307      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 382,12          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2178.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5307                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5308      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 123,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2179.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5308                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (505,86)</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>505,86</b>   |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.071,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5371      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 186,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2242.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5371                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5424      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 541,73          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2295.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5424                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (727,93)</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>727,93</b>   |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>64.343,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5564      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 21/05/2015    | 2015          | 0,00             | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2436.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152573-3 AKSO PRODUTOS ELETTRINICOS LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2990 Conta: 9490-0 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5564                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b> |
| <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.043,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 5613      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 501,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:971

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 2482.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5613                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5614      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 173,99           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2483.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5614                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (675,59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>675,59</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>62.367,66</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5145      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 25/05/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1796                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>1.475,64</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>63.843,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5146      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/05/2015    | 05            | 426,23                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1797                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>426,23</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>64.269,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6458      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 574,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2632.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem:Movimentação bancária número: 6458 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>574,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>63.695,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6553      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00                               | 406,06           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 2728.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6553                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>406,06</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>63.289,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7254      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/06/2015    | 078           | 202,82                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2520                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7255      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 05/06/2015    | 078           | 797,18                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2521                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 078 é: 1.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>      | <b>64.289,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7256      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/06/2015    | 06            | 465,37                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2522                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:972

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>465,37</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>64.754,84</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8184      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 07/07/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b> | <b>1.475,64</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>      | <b>66.230,48</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8185      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/07/2015    | 077           | 797,18                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8476      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 303,73           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3307.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8476                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>797,18</b>    | <b>303,73</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>66.723,93</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8186      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 09/07/2015    | 077           | 202,82                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b> | <b>202,82</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>      | <b>66.926,75</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8525      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 13/07/2015    | 13/07/2015    | 0,00                               | 98,72            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3355.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8525                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,72</b>  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>      | <b>66.828,03</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8565      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 262,06           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3396.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8565                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8569      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 349,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3400.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8569                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8570      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 118,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3401.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8570                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 16/07/2015 é: (729,06)</b>                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>729,06</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>      | <b>66.098,97</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 8719      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 21/07/2015    | 7             | 0,00                               | 720,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:973

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3550.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8719                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8726      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 21/07/2015    | 7             | 0,00                               | 166,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3558.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8726                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7 é: (886,40)</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>886,40</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>65.212,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8836      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 297,19           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3662.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8836                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>297,19</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>64.915,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8187      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/07/2015    | 07            | 527,79                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3101                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>527,79</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>65.443,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9528      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 376,61           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3845.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9528                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9529      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 1.080,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3846.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9529                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (1.456,61)</b>                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.456,61</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>      | <b>63.986,56</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9447      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/08/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3480                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9448      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/08/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3481                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 083 é: 2.951,28</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b> | <b>2.951,28</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>      | <b>66.937,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9684      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 494,49           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3969.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:974

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9684                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>494,49</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.443,35</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/08/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9872      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 19/08/2015    | 08            | 0,00             | 294,59        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4119.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9872   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>294,59</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.148,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/08/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9944      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 89,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4190.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9944 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9945      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 376,39        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4191.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9945   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (465,39)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>465,39</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.683,37</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9449      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/08/2015    | 08            | 510,17           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>510,17</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.193,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11618     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 02/09/2015    | 077           | 202,82           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4187                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11619     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 02/09/2015    | 077           | 797,18           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4188                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 077 é: 1.000,00</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.193,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11620     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/09/2015    | 077           | 797,18           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4189                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11621     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/09/2015    | 077           | 202,82           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4190                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 077 é: 1.000,00</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>68.193,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:975

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                  | 10941     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 10/09/2015    | 09            | 0,00             | 336,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4520. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10941                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>336,67</b>   |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.856,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11063     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 17/09/2015    | 9             | 0,00             | 428,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4642. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11063                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>428,58</b>   |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.428,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11152     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 417,64          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4731. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11152                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>417,64</b>   |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.010,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11173     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 24/09/2015    | 92401         | 0,00             | 335,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4752. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11173                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11172     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 24/09/2015    | 92402         | 0,00             | 335,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4751. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11172                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11177     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 24/09/2015    | 92403         | 0,00             | 335,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4756. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11177                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11178     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 24/09/2015    | 92404         | 0,00             | 335,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4757. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11178                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.343,12</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.667,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11318     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 28/09/2015    | 9             | 0,00             | 177,07          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 4897. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11318                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>177,07</b>   |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.490,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11622     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/09/2015    | 9             | 515,16           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:976

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4191                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>515,16</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>66.005,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13067     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 16/10/2015    | 083           | 1.475,64                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4904                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13068     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 16/10/2015    | 083           | 3.541,54                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4905                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 083 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.017,18</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>5.017,18</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>71.022,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13069     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/10/2015    | 10            | 524,35                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4906                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>524,35</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>71.547,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14552     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/11/2015    | 077           | 797,18                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5322                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14553     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 04/11/2015    | 077           | 202,82                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5323                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 077 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| M                                                                                                             | 13838     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 299,30           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5557.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13838                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13840     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 860,83           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5559.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13840                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13841     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 436,79           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5560.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13841                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 13842     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/11/2015    | 11/2015       | 0,00                               | 255,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5561.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13842                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 11/2015 é:</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>(1.852,29)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.852,29</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>      | <b>70.694,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14014     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 124,76           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:977

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5701.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14014                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14015     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 100,63           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 5702.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14015 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (225,39)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>225,39</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>70.469,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14349     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 318,97           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 5920.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14349 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14363     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 606,54           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 5930.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14363 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11-2015 é: (925,51)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>925,51</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>69.543,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14403     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00497 | 26/11/2015    | 112.601       | 0,00                               | 1.294,25         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 5952.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem:Movimentação bancária número: 14403                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.294,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>68.249,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14554     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2015    | 11            | 525,08                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5324                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>525,08</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>68.774,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15004     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 896,15           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 6112.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 15004 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>896,15</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>67.878,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15076     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 08/12/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 282,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 6184.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 15076 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:978

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>282,16</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>      | <b>67.596,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 15296     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 21/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.691,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 6401. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15296                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 15337     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00497 | 21/12/2015    | 12            | 0,00                               | 336,68           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.<br>Previsão de pagamento: 6442. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15337                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (2.027,68)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.027,68</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>65.568,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 16062     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12            | 550,20                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>550,20</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>66.119,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>66.119,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>66.119,00</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:979

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| Banco: 277371                                                                                                                                                                  |           | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 |                              | BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE |               | Saldo anterior: | 9.731,12         | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE                                                                                                                |           | 277371                                   |                              |                            |               | Saldo anterior: | 9.731,12         | 0,00          |
| Data: 08/01/201                                                                                                                                                                |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 358       | Pagamento Orçamentário                   | Cheques Emitidos             | 00000                      | 08/01/2015    | 852655          | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 27.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                                                                             |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 358                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>9.551,12</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/01/201                                                                                                                                                                |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 162       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 8.368,66         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 164       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 8.368,66         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 390       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 307,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 59.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES                                                                                                                |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-                                                                                                                          |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 390                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 391       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 427,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 60.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                                                                                            |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-                                                                                                                          |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 391                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 392       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 127,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 61.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                                                                                        |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3                                                                                                                           |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 392                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 393       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 45,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 62.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                                                                             |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-                                                                                                                          |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 393                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 394       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 155,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 63.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 394                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 395       | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00             | 197,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 64.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                                                                                                                           |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 395                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>15.477,32</b> |               |
| M                                                                                                                                                                              | 397       | Pagamento Orçamentário                   | Cheques Emitidos             | 00000                      | 09/01/2015    | 852656          | 0,00             | 300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 66.                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 500-2 DR. JANIO BARBOSA                                                                                                                                     |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 397                                                                                                                                      |           |                                          |                              |                            |               |                 |                  |               |
| M                                                                                                                                                                              | 389       | Pagamento Orçamentário                   | Cheques Emitidos             | 00000                      | 09/01/2015    | 852657          | 0,00             | 180,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:980

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 58.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 389                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/01/2015    | 852658        | 0,00                               | 300,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 57.<br>Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 388                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>16.737,32</b> | <b>2.040,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>24.248,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/01/2015    | 852659        | 0,00                               | 250,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 68.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 399                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>      | <b>23.998,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 11301         | 0,00                               | 68,11            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 78.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM<br>Origem: Movimentação bancária número: 409                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/01/2015    | 852662        | 0,00                               | 140,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 81.<br>Detalhe:Fomecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 412                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>208,11</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>23.790,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.000,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 86.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 417 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/01/2015    | 11401         | 0,00                               | 1.098,62         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 85.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 416                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/01/2015    | 852660        | 0,00                               | 220,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 83.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 414                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.318,62</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>21.471,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/01/2015    | 852663        | 0,00                               | 135,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 97.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 428                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>135,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>21.336,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:981

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                        | 468       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00             | 207,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 136.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 468                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 469       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00             | 245,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 137.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 469                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 470       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00             | 252,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 138.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 470                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 471       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 19/01/2015    | 01            | 0,00             | 142,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 139.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 471                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (847,50)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 451       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/01/2015    | 852665        | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 119.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 451                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 452       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/01/2015    | 852666        | 0,00             | 195,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 120.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 452                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.152,50</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.184,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/01/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 549       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/01/2015    | 852667        | 0,00             | 420,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 214.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 549                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>420,00</b>   |
| <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.764,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/01/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 557       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 0,00             | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 222.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 557                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 569       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 0,00             | 144,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 234.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 569                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 570       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/01/2015    | 01            | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 235.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:982

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 570                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: (571,65)</b>                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 556       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/01/2015    | 852668        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 221.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 556                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 555       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/01/2015    | 852669        | 0,00             | 600,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 220.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 555                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 575       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/01/2015    | 852670        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 240.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 575                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 554       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/01/2015    | 852671        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 219.<br>Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 554                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.599,15</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.165,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 589       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852673        | 0,00             | 75,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 252.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 589 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 580       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852674        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 244.<br>Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 580                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 582       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852675        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 246.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152509-1 ANA CAROLINA SIMÃO ZEFERINO<br>Origem: Movimentação bancária número: 582                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 585       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852676        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 248.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 585                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 583       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852677        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 247.<br>Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 583                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                               | 581       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 852678        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 245.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152510-5 GESSICA DOS SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 581                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>212,50</b>   |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.952,56</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:983

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 26/01/201</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 628       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 01            | 0,00             | 245,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 291.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 628                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 631       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 01            | 0,00             | 175,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 292.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 631                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 01 é: (420,00)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 625       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00             | 237,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 288.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 625                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 626       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00             | 245,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 289.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 626                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 627       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/01/2015    | 2601          | 0,00             | 165,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 290.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 627                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 2601 é: (647,00)</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 629       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/01/2015    | 852680        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 293.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 629                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 621       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/01/2015    | 852682        | 0,00             | 3.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 287.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 621                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.267,00</b> |
| <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.685,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/01/201</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 652       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/01/2015    | 852681        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 316.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 652                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 648       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/01/2015    | 12.701        | 0,00             | 79,77           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 312.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 648                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 653       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/01/2015    | 852679        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 317.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:984

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 653                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>509,77</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.175,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 656       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/01/2015    | 852684        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 319. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 656                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 657       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/01/2015    | 852985        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 320. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 657                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.575,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 673       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00             | 102,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 335. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 673                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 679       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00             | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 341. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 679                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 680       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 0,00             | 125,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 342. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 680                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 708       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 103,51           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (203,64)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 672       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/01/2015    | 852686        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 334. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 672                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>103,51</b>    | <b>507,15</b>   |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.172,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/02/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 1120      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/02/2015    | 02            | 0,00             | 1.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 445. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1120                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 1123      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/02/2015    | 852687        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 444. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1123                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b> |
| <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.922,15</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:985

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Data: 03/02/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1129      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 212,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 451.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1129                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1130      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 250,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 452.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1130                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1131      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 267,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 453.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1131                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1132      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 165,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 454.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1132                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (895,00)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>895,00</b> |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>10.027,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/02/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1169      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 50,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 493.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1169                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>  |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>9.977,15</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/02/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1202      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852688        | 0,00                               | 310,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 526.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1202                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1203      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852689        | 0,00                               | 170,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 527.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1203                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1198      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852693        | 0,00                               | 210,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 522.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1198                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1197      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852694        | 0,00                               | 263,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 521.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1197                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 1195      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852891        | 0,00                               | 999,10           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 519.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:986

| Tipo                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 1195                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1194      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/02/2015    | 852892        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 518.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>Origem:Movimentação bancária número: 1194                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.132,10</b> |
| <b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.845,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/2015                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1219      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00            | 175,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 543.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1219              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1220      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00            | 185,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 544.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1220                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1221      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00            | 60,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 545.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>Origem:Movimentação bancária número: 1221          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: (420,00)</b>                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1222      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/02/2015    | 2             | 0,00            | 165,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 546.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1222   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1223      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/02/2015    | 2             | 0,00            | 175,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 547.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1223                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1224      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/02/2015    | 2             | 0,00            | 210,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 548.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1224 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1225      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/02/2015    | 2             | 0,00            | 175,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 549.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem:Movimentação bancária número: 1225             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 2 é: (725,00)</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.145,00</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.700,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/2015                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                     | 1232      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/02/2015    | 2             | 0,00            | 210,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 556.                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:987

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1232                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1233      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/02/2015    | 2             | 0,00                               | 224,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 557.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 1233 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 2 é: (434,00)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>434,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>      | <b>6.266,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1254      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/02/2015    | 2             | 0,00                               | 1.090,62        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 577.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1254                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1250      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/02/2015    | 852695        | 0,00                               | 339,24          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 573.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 1250                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.429,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>      | <b>4.836,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1262      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 13/02/2015    | 02            | 0,00                               | 400,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 585.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0<br>Origem:Movimentação bancária número: 1262  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1265      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/02/2015    | 852696        | 0,00                               | 200,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 588.<br>Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1265                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1264      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/02/2015    | 852697        | 0,00                               | 200,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 587.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINAHPSSE CENTRO CLINICO LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1264                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>      | <b>4.036,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1267      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/02/2015    | 852699        | 0,00                               | 195,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 590.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1267                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>195,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>      | <b>3.841,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1268      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/02/2015    | 852700        | 0,00                               | 160,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 591.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem:Movimentação bancária número: 1268                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1276      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/02/2015    | 852701        | 0,00                               | 112,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:988

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Previsão de pagamento: 600.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1276                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>272,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.569,19</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 24/02/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1337      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2015    | 02            | 25.000,00        | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1320      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 257,50          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 644.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1320                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1321      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 217,50          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 645.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1321                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1322      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 235,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 646.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1322                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1323      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 272,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 647.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1323                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1324      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 285,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 648.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1324                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1325      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 67,50           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 649.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1325                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1326      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/02/2015    | 2             | 0,00             | 50,00           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 650.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1326                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 2 é: (1.384,50)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.000,00</b> | <b>1.384,50</b> |  |
| <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.184,69</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 26/02/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 1395      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852702        | 0,00             | 300,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 658.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1395                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:989

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1400      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852703        | 0,00             | 3.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 663.<br>Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1400                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1397      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852704        | 0,00             | 76,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 660.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152517-2 SANDRA CRISTINA CARVALHO RESTAURANTE-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1397                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1396      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852705        | 0,00             | 160,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 659.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152519-9 ROSILDA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1396                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1398      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852706        | 0,00             | 56,60            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 661.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152518-1 PEDAGIO ECONORTE S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1398                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1401      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852707        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 664.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1401                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1399      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 852708        | 0,00             | 900,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 662.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1399                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.742,60</b>  |
| <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.442,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/02/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1480      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 21.360,69        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 738.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1480           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 3274      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 2-2015        | 13,48            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 2-2015 é: (21.347,21)</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1771      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/02/2015    | 21.201        | 0,00             | 8,00             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 756.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1771                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1490      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/02/2015    | 852709        | 0,00             | 150,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 742.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1490 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,48</b>     | <b>21.518,69</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>936,88</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                      | 1069      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 10.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:990

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                       | 2383      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 60,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 803.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2383                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2384      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 60,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 804.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2384                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2413      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 80,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 833.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2413            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2414      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 125,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 834.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2414            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2427      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.098,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 847.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2427                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2431      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 192,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 851.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2431 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2432      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 197,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 852.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2432                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2433      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 147,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 853.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2433             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2434      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 217,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 854.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2434                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2435      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 375,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 855.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2435              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                       | 2436      | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00   | 137,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 856.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:991

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2436                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (2.691,12)</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2429      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/03/2015    | 852712        | 0,00             | 800,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 849.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2429                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2343      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/03/2015    | 852714        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 762.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2343                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2254      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/03/2015    | 852715        | 0,00             | 550,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 761.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2254                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2346      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/03/2015    | 852716        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 765.<br>Detalhe:Fornecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2346                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2347      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/03/2015    | 852717        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 766.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152527-0 MORIAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2347       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2344      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 852713        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 763.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2344                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>4.671,12</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.265,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/03/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2443      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/03/2015    | 852720        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 862.<br>Detalhe:Fornecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY<br>Origem: Movimentação bancária número: 2443                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>    |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.215,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/03/2015                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2449      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/03/2015    | 852710        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 868.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152531-8 PARATELA & HISATOMI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2449               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2471      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/03/2015    | 852719        | 0,00             | 420,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 890.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2471 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 2451      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/03/2015    | 852722        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 870.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2451              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:992

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                               | 2450      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/03/2015    | 852723        | 0,00            | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 869.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2450                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>770,00</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.445,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2477      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/03/2015    | 852724        | 0,00            | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 896.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2477                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b> |
| <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.245,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2488      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/03/2015    | 852725        | 0,00            | 220,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 907.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10142-7 DRA. ANNE M. CANTO BARDAL                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2488                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 13/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>220,00</b> |
| <b>Saldo em 13/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.025,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 1852      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 7.692,12        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2489      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 908.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2489                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2490      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 909.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2490                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2502      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 921.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 32116-8                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2502                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2503      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 400,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 922.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23891-0                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2503                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2511      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 52,42         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 930.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 43125 Conta: 830003-                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2511                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 2514      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 160,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 933.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2514                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:993

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                       | 2515      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 212,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 934.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2515 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2516      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 152,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 935.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2516              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2517      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 142,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 936.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2517                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2518      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 115,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 937.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2518                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2519      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 137,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 938.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2519   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2520      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 120,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 939.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2520                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2521      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 240,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 940.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2521                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2522      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 210,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 941.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2522 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2523      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 192,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 942.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2523              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                       | 2524      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 207,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 943.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2524             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (2.942,42)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:994

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2527      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/03/2015    | 852726        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 946.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2527                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2528      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/03/2015    | 852728        | 0,00            | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 947.<br>Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2528                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.692,12</b> | <b>3.362,42</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.355,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2565      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/03/2015    | 852729        | 0,00            | 82,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 978.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150936-3 FAMARCIA BALMANT LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2565                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2562      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/03/2015    | 852730        | 0,00            | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 975.<br>Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2562                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2561      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/03/2015    | 852731        | 0,00            | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 974.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2561                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2552      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/03/2015    | 852732        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 965.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2552                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>712,40</b>   |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.643,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2650      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 118,88          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1073.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2650          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2651      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 30,64           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1074.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2651 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2652      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 744,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1075.<br>Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2652                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (893,52)</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2573      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/03/2015    | 852733        | 0,00            | 505,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 992.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2573                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:995

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2618      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/03/2015    | 852734        | 0,00             | 550,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1040.<br>Detalhe:Fomecedor: 1445-1 MARCOS ALBERTO DE MELO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2618                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2619      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/03/2015    | 852735        | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1041.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2619                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.078,52</b> |
| <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.564,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2662      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/03/2015    | 852736        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1081.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2662                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2658      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/03/2015    | 852737        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1077.<br>Detalhe:Fomecedor: 500-2 DR. JANIO BARBOSA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2658                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2663      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/03/2015    | 852738        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1082.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2663                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2664      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/03/2015    | 852739        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1083.<br>Detalhe:Fomecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2664                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>480,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.084,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1871      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2677      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1096.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2677 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2678      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1097.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2678 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (300,00)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2701      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/03/2015    | 852740        | 0,00             | 190,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1120.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 2701                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>490,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.594,54</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:996

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 23/03/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2729      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 87,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1148.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2729                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2730      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 175,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1149.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2730                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2731      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 110,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1150.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2731                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2732      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 87,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1151.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2732                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2738      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 130,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1157.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2738                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2748      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/03/2015    | 3             | 0,00   | 185,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1158.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2748                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 3 é: (775,00)</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2747      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852741        | 0,00   | 180,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1167.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2747                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2734      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852742        | 0,00   | 250,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1153.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151726-9 DR. SEBASTIÃO LUIS TORRES GROSSE                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2734                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2735      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852743        | 0,00   | 180,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1154.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2735                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2733      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852744        | 0,00   | 180,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1152.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2733                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 2736      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852745        | 0,00   | 79,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1155.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:997

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2736                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2746      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/03/2015    | 852746        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1166.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2746                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.944,00</b> |
| <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.650,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2794      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/03/2015    | 3             | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1214.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150337-3 CLINICA DE FRATURAS BANDEIRANTES S/C LTDA                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2794                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.400,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/03/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2833      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/03/2015    | 852747        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1253.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2833                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2830      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/03/2015    | 852750        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1250.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152545-8 BUBNA CARDIOLOGIA LTDA ME                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2830                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2835      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/03/2015    | 852751        | 0,00             | 68,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1255.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152542-3 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2835                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>498,10</b>   |
| <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.902,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/03/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1925      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/03/2015    | 03            | 30.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2864      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/03/2015    | 3             | 0,00             | 240,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1284.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2864                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2865      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/03/2015    | 3             | 0,00             | 257,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1285.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2865                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2866      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/03/2015    | 3             | 0,00             | 245,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1286.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2866                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 2867      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/03/2015    | 3             | 0,00             | 97,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1287.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:998

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem:Movimentação bancária número: 2867                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2868      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/03/2015    | 3             | 0,00             | 130,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1288.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem:Movimentação bancária número: 2868 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3 é: (969,50)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2928      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 30.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1371.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2928                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2861      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 852752        | 0,00             | 275,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1281.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150960-6 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2861                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2862      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 852753        | 0,00             | 230,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1282.<br>Detalhe:Fomecedor: 10318-7 DR. EDIMUNDO BITTENCOURT<br>Origem:Movimentação bancária número: 2862                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2859      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 852754        | 0,00             | 280,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1279.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2859                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.000,00</b> | <b>31.754,50</b> |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.147,94</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2113      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 70,00            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 663                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3073      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 852755        | 0,00             | 400,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1383.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3073                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3089      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 852756        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1399.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 3089                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3074      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 852757        | 0,00             | 300,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1384.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3074                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3088      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/03/2015    | 852758        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1398.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3088                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70,00</b>     | <b>1.150,00</b>  |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.067,94</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 01/04/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:999

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3764      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852759        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1414.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3764                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3762      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852761        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1412.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 3762                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3765      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852762        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1415.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3765 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3763      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852763        | 0,00            | 480,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1413.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 3763                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3767      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852764        | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1417.<br>Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3767                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3768      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852765        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1418.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3768                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3766      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/04/2015    | 852766        | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1416.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3766                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.135,00</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.932,94</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3771      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/04/2015    | 852767        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1421.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3771                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3772      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/04/2015    | 852768        | 0,00            | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1422.<br>Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3772                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3794      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/04/2015    | 852769        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1442.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3794          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>670,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.262,94</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                       | 3799      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 152,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1447.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1000

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3799                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3800      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 65,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1448.<br>Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3800 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3801      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 87,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1449.<br>Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3801                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3802      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 82,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1450.<br>Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3802   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3803      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 97,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1451.<br>Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3803                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (485,00)</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3797      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 852770        | 0,00                               | 180,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1445.<br>Detalhe: Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3797                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3811      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/04/2015    | 852771        | 0,00                               | 255,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1460.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152546-6 JUNIOR CESAR DE MATOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3811                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>920,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>7.342,94</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3862      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/04/2015    | 852772        | 0,00                               | 200,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1503.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3862                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>7.142,94</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3913      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 16,44           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1555.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3913                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3896      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/04/2015    | 852773        | 0,00                               | 300,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1538.<br>Detalhe: Fornecedor: 1151310-7 CLINICA MEDICA E IMAGEM SANTA CATARINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3896                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3895      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/04/2015    | 852775        | 0,00                               | 230,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1001

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 1537.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3895                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3900      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/04/2015    | 852776        | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1542.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3900                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3899      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/04/2015    | 852778        | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1541.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3899                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3897      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/04/2015    | 852779        | 0,00            | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1539.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3897                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>831,44</b>   |
| <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.311,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3943      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00            | 1.475,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1585.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3943                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3944      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00            | 224,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1586.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3944                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (1.699,25)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3954      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/04/2015    | 852780        | 0,00            | 580,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1596.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151995-4 HM BRITO ME                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3954                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3955      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/04/2015    | 852781        | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1597.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3955                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3926      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/04/2015    | 852782        | 0,00            | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1568.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152509-1 ANA CAROLINA SIMÃO ZEFERINO                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3926                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3927      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/04/2015    | 852783        | 0,00            | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 1569.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152555-5 SARA FLORENTINO NUNES                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3927                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.459,25</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.852,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/04/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                       | 3161      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 10.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1002

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                        | 3961      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1603.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3961                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3964      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 207,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1606.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3964                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3965      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 212,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1607.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3965                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3966      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 222,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1608.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3966                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3967      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 92,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1609.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3967                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3968      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 32,50    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1610.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3968                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3969      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 222,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1611.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3969                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3973      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/04/2015    | 4             | 0,00   | 1.098,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1615.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3973                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 4 é: (3.088,62)</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3971      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/04/2015    | 852784        | 0,00   | 100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1613.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 144190-6 SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA S/C LTDA.                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3971                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3972      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/04/2015    | 852785        | 0,00   | 800,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1614.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3972                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                        | 3970      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/04/2015    | 852786        | 0,00   | 100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1612.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1003

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152556-3 UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3970                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3976      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/04/2015    | 852788        | 0,00                               | 270,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1618. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3976                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3963      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/04/2015    | 852789        | 0,00                               | 27,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1605. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3963                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>4.386,12</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>9.466,13</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3979      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/04/2015    | 852791        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1621. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3979                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>      | <b>9.266,13</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3985      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/04/2015    | 852792        | 0,00                               | 180,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1627. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3985                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3986      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/04/2015    | 852793        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1628. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3986                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>380,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>8.886,13</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4008      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/04/2015    | 852794        | 0,00                               | 110,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1649. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4008                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4004      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/04/2015    | 852795        | 0,00                               | 150,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1645. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4004                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4005      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/04/2015    | 852797        | 0,00                               | 27,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1646. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4005                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4009      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/04/2015    | 852798        | 0,00                               | 550,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1650. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4009                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>837,50</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>8.048,63</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1004

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4036      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00            | 716,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1677.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 4036                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4042      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00            | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1683.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23891-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 4042                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4043      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/04/2015    | 4             | 0,00            | 370,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1684.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 4043 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 4 é: (1.486,75)</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4021      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 852799        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1662.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4021                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4019      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 852800        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1660.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 4019                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4046      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 852801        | 0,00            | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1687.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921<br>Origem: Movimentação bancária número: 4046                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4020      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 852802        | 0,00            | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1661.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 4020                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.294,25</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.754,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4048      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/04/2015    | 852803        | 0,00            | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1689.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4048                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4047      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/04/2015    | 852804        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1688.<br>Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4047                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>650,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.104,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4052      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/04/2015    | 852807        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1693.<br>Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 4052                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1005

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.904,38</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/04/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 3203      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 10.000,00       | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4084      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 32,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1725.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4084                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4087      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 82,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1728.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4087                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4088      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 255,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1729.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4088                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4089      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 380,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1730.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4089                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4090      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 255,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1731.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4090                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4091      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 240,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1732.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4091                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4093      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 230,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1733.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4093                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4109      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 65,52         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1750.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4109                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                       | 4110      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 925,22        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1751.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4110                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |

**A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (2.465,74)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1006

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 4117      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/04/2015    | 852808        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1758.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 586-0 DR. GERSON LAVORATTO                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4117                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4083      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/04/2015    | 852809        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1724.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4083                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>2.885,74</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.018,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4142      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/04/2015    | 852810        | 0,00             | 280,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1783.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4142                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4143      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/04/2015    | 852811        | 0,00             | 297,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1784.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4143                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>577,35</b>   |
| <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.441,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4178      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/04/2015    | 852812        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1820.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4178                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4177      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/04/2015    | 852813        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1819.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4177                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.991,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3294      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2015    | 04            | 70.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4210      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 92,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1851.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4210                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4211      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 125,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1852.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4211                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4214      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 1.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1855.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4214                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1007

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                        | 4250      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 65,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1890.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4250                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4251      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 125,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1891.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4251                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4261      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00   | 27,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1901.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4261                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (1.435,00)</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4208      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852814        | 0,00   | 200,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1849.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4208                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4209      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852815        | 0,00   | 250,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1850.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4209                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4254      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852816        | 0,00   | 27,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1894.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4254                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4253      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852817        | 0,00   | 27,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1893.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152509-1 ANA CAROLINA SIMÃO ZEFERINO                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4253                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4213      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852819        | 0,00   | 250,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1854.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150772-7 M. ISSAO IAMAMOTO CIA LTDA                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4213                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4207      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852820        | 0,00   | 297,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1848.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4207                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4212      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852822        | 0,00   | 390,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1853.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4212                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4255      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852823        | 0,00   | 27,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1895.       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152509-1 ANA CAROLINA SIMÃO ZEFERINO                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 4255                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                        | 4256      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852824        | 0,00   | 27,50   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1008

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1896.<br>Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 4256                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4215      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 852825        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1856.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4215                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.000,00</b> | <b>3.182,00</b>  |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>77.809,29</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4310      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 46.701,52        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1978.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4310                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4311      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 4.907,93         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1979.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4311                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (51.609,45)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4264      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/04/2015    | 852827        | 0,00             | 280,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1904.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4264                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4263      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/04/2015    | 852828        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1903.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4263                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4262      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/04/2015    | 852829        | 0,00             | 1.560,18         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1902.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4262                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>53.629,63</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.179,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3364      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 6.686,18         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3489      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 79,39            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1108                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 6.765,57</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4428      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00             | 65,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2047.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4428 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.765,57</b>  | <b>65,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.880,23</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5179      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00             | 97,50            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1009

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2050.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5179                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5180      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 120,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2051.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5180                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5181      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 65,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2052.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5181                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5182      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 142,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2053.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5182                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5183      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 97,50            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2054.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5183                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: (522,50)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5178      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/05/2015    | 852834        | 0,00                               | 180,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2049.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5178                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5184      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/05/2015    | 852836        | 0,00                               | 40,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2055.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5184                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>742,50</b> |
|                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>30.137,73</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/05/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5228      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/05/2015    | 852830        | 0,00                               | 55,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2099.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5228                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5227      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/05/2015    | 852832        | 0,00                               | 55,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2098.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5227                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5224      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/05/2015    | 852833        | 0,00                               | 250,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2095.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5224                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                        | 5225      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/05/2015    | 852837        | 0,00                               | 250,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2096.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1010

| Tipo                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5225                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>610,00</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.527,73</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/05/2015                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5281      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/05/2015    | 05            | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2152.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5281                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5285      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 852838        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2156.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5285                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5282      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 852839        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2153.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5282                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5283      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 852840        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2154.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5283                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5284      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 852841        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2155.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5284                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5287      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/05/2015    | 852842        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2158.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5287                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>410,00</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.117,73</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/05/2015                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5305      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 261,88        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2176.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5305                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5306      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00             | 141,81        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2177.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5306                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: (403,69)</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                         | 5288      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/05/2015    | 852843        | 0,00             | 300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2159.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150634-8 JORGE YASBICK                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 5288                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>703,69</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.414,04</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1011

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Data: 08/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4558      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00             | 305,29          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5317      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00             | 87,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2188.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152568-7 LGX ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5317                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5330      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00             | 138,39          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2201.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5330                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5331      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/05/2015    | 05            | 0,00             | 336,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2202.<br>Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 5331 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: (866,68)</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5339      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 50801         | 0,00             | 68,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2210.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 5339                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5324      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 50802         | 0,00             | 2.066,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2195.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5324                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.001,68</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.412,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5359      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00             | 212,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2230.<br>Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5359                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5360      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2231.<br>Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5360        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5361      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00             | 137,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2232.<br>Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5361                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5362      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00             | 310,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2233.<br>Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5362                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5363      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/05/2015    | 05            | 0,00             | 65,00           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1012

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2234.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5363                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 05 é: (975,00)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5368      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 852845        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2239.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5368                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5357      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/05/2015    | 852846        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2228.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5357                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.355,00</b> |
| <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.057,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4556      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 79,70           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5434      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2305.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5434                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5435      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 3.600,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2306.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152565-2 HERMES MIGUEL DA SILVA                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5435                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5448      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2319.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5448                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (4.199,70)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5449      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852847        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2320.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5449                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5439      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852848        | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2310.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5439                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5450      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852849        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2321.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152509-1 ANA CAROLINA SIMÃO ZEFERINO                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5450                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5451      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852850        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2322.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1013

| Tipo                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5451                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5437      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852851        | 0,00             | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2308.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5437                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5370      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852852        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2241.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S.                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5370                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5391      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/05/2015    | 852853        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2262.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5391                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.212,20</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.845,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/05/201                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5473      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 212,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2344.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5473                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5472      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 308,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2343.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 6745-8                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5472                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5474      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 267,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2345.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5474                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5475      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2346.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5475                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5476      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 55,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2347.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5476                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5477      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 240,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2348.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5477                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                         | 5478      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/05/2015    | 19/05/2015    | 0,00             | 55,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2349.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5478                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1014

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 19/05/2015 é: (1.045,00)</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5471      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/05/2015    | 51901         | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2342.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5471                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5479      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/05/2015    | 852854        | 0,00             | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2350.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5479                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5470      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/05/2015    | 852855        | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2341.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5470                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5482      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/05/2015    | 852856        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2354.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151167-8 Antonely de Cassio Alves de Carvalho<br>Origem: Movimentação bancária número: 5482                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5480      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/05/2015    | 852857        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2351.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151167-8 Antonely de Cassio Alves de Carvalho<br>Origem: Movimentação bancária número: 5480                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.885,00</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.960,16</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/05/2015</b>                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5499      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00             | 981,41          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2371.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5499 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5520      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00             | 149,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2392.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5520                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5523      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00             | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2395.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5523            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5524      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2396.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5524            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 20/05/2015 é: (1.731,24)</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 5521      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 294,71          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2393.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5521                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1015

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5522      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/05/2015    | 52001         | 0,00             | 462,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2394.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 5522                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5484      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 852858        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2356.<br>Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5484                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5483      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 852859        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2355.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152322-6 CLAUDINEI DA COSTA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5483                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.837,95</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.122,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5562      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/05/2015    | 852860        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2434.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152531-8 PARATELA & HISATOMI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5562                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5561      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/05/2015    | 852861        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2433.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5561                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5558      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/05/2015    | 852862        | 0,00             | 460,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2430.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5558                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>880,00</b>   |
| <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.242,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5572      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/05/2015    | 852863        | 0,00             | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2437.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5572                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.962,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4630      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 6.730,29         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.730,29</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.692,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5647      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 142,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2507.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5647 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5648      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 170,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2508.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1016

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5648                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5649      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 185,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2509.<br>Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5649                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5650      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 190,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2510.<br>Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5650           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5651      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 110,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2511.<br>Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5651 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 5-2015 é: (797,50)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5654      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/05/2015    | 852865        | 0,00             | 360,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2514.<br>Detalhe: Fornecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 5654                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.157,50</b>  |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.535,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5713      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 10.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2588.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5713                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5657      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/05/2015    | 852866        | 0,00             | 170,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2517.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 5657                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.170,00</b> |
| <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.365,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5740      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 852868        | 0,00             | 1.550,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2615.<br>Detalhe: Fornecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5740                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5739      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 852869        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2614.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152579-2 H. P. UTRINI S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 5739                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.565,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5850      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 5-2015        | 165,97           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1884                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1017

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>165,97</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.730,97</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6457      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 01/06/2012    | 060101        | 0,00             | 38,22         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2631.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6457                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6459      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00             | 500,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2633.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151808-7 ANA THÁIS SANTOS VAZ RONQUE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18615-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6459       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>538,22</b> |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.192,75</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 02/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6484      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2658.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6484            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5036      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 10.000,00        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5042      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 22,26            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5044      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,08             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.022,34</b> |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6470      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/06/2015    | 852870        | 0,00             | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2644.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6470                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.022,34</b> | <b>227,50</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.987,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6528      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 262,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2702.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6528 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6529      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 227,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2703.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6529                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6530      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 217,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2704.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6530                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1018

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6531      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 152,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2705.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6531             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6532      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 190,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2706.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6532 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6533      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2707.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6533              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6544      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 2.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2718.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 6544          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6552      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 27,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2726.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6552              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 03/06/2015 é: (3.142,50)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6535      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/06/2015    | 852871        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2709.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150415-9 PATRICIA ROBERTA D. VICENTE<br>Origem: Movimentação bancária número: 6535                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6527      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/06/2015    | 852873        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2701.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6527                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6534      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/06/2015    | 852875        | 0,00             | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2708.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6534                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.542,50</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.445,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6569      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 61001         | 0,00             | 1.130,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2743.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6569                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.130,25</b> |
| <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.314,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6597      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/06/2015    | 852876        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2771.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150772-7 M. ISSAO IAMAMOTO CIA LTDA                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1019

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6597                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.064,84</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/06/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6608      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 287,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2782.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6608                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6609      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2783.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6609                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6610      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 147,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2784.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6610                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6611      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 212,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2785.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6611                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6612      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00             | 157,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2786.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6612                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 11/06/2015 é: (1.105,00)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6604      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 852877        | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2778.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6604                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6620      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 852878        | 0,00             | 350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2794.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150858-8 CARLOS MARIA LUNA PASTORE                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6620                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6628      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 852879        | 0,00             | 65,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2802.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152578-4 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6628                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6629      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 852880        | 0,00             | 30,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2803.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152576-8 SENTINELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6629                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                          | 6622      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/06/2015    | 852881        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2796.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150554-6 DR. LUIZ FELIPE DE AZEVEDO GIOVANNETTI                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6622                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1020

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.980,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>      | <b>8.084,84</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6632      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 852883        | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2806.<br>Detalhe:Fomecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY<br>Origem: Movimentação bancária número: 6632                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6633      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 852885        | 0,00                               | 180,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2807.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6633                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6634      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/06/2015    | 852886        | 0,00                               | 70,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2808.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152581-4 A. C. CAMARGO SERV ODONTOLOGICOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6634                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>7.784,84</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6648      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 400,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2822.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 6648                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6637      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/06/2015    | 852887        | 0,00                               | 250,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2811.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152584-9 C. P. DO CARMO PEGORER CLINICA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6637                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6636      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/06/2015    | 852888        | 0,00                               | 330,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2810.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6636                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>980,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>      | <b>6.804,84</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6679      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                               | 159,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2853.<br>Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6679 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6657      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/06/2015    | 852889        | 0,00                               | 650,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2831.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152579-2 H. P. UTRINI S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6657                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6658      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/06/2015    | 852890        | 0,00                               | 220,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2832.<br>Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6658                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.029,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>5.775,84</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/06/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6710      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 130,00          |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1021

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2884.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6710                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6714      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 235,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2888.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6714                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6715      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 197,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2889.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6715                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6716      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 125,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2890.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6716                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6717      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 147,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2891.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6717                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6718      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 157,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2892.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6718                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6719      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 77,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2893.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6719                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6739      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 190,54  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2913.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6739                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6740      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 92,73   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2914.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6740                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6769      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00   | 470,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2943.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 6769                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (1.823,27)</b>                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                          | 6709      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/06/2015    | 852891        | 0,00   | 180,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2883.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1022

| Tipo                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>Origem:Movimentação bancária número: 6709                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6713      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/06/2015    | 852892        | 0,00                               | 27,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2887.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6713                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6712      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/06/2015    | 852893        | 0,00                               | 27,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2886.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>Origem:Movimentação bancária número: 6712                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.058,27</b> |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>3.717,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/201                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6776      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 100,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2950.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 6776                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6777      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 200,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2951.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 6777                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6779      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 574,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2953.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem:Movimentação bancária número: 6779 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6780      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 593,86          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2954.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6780                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6804      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 78,63           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2978.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-<br>Origem:Movimentação bancária número: 6804                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19/06/2015 é: (1.546,49)</b>                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.546,49</b> |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>2.171,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/06/201                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6331      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2015    | 06            | 4.237,48                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>4.237,48</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>6.408,56</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                          | 6835      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/06/2015    | 852899        | 0,00                               | 250,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3007.                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 6835                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1023

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6334      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2015    | 06            | 20.000,00        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6831      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/06/2015    | 852895        | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3004.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6831                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6834      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/06/2015    | 852898        | 0,00             | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3006.<br>Detalhe:Fomecedor: 114952-1 DR. FABRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6834                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6836      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/06/2015    | 852900        | 0,00             | 110,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3008.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 6836                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6830      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/06/2015    | 852901        | 0,00             | 150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3003.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6830                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>890,00</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.518,56</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6845      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/05/2000    | 852903        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3017.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6845                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6844      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/06/2015    | 852897        | 0,00             | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3016.<br>Detalhe:Fomecedor: 10314-4 DR. OCTAVIANO AUGUSTUS LOMBARDI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6844                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6837      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/06/2015    | 852902        | 0,00             | 27,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3009.<br>Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 6837                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>255,00</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.263,56</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 26/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6864      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00             | 337,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3036.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6864 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6865      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00             | 212,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3037.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6865     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6866      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00             | 315,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3038.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1024

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6866                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6867      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00            | 130,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3039.<br>Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6867                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6868      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00            | 315,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3040.<br>Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6868 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6869      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/06/2015    | 26/06/2015    | 0,00            | 82,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3041.<br>Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6869   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 26/06/2015 é: (1.392,50)</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6921      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 15.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3117.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6921                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6870      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 26/06/2015    | 62601         | 0,00            | 56,75            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3042.<br>Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6870                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>16.449,25</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.814,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 343       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2015    | 6-2015        | 3.971,65        | 0,00             |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 18.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 343                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7263      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 69,10           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2529                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7526      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,00            | 3.971,65         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (3.902,55)</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7390      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 3,00             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3160.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 7390                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6951      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/06/2015    | 852904        | 0,00            | 150,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3123.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6951                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.040,75</b> | <b>4.124,65</b>  |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.730,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1025

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 8331      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/07/2015    | 852906        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3163.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8331                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8332      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/07/2015    | 852907        | 0,00            | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3164.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8332                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>350,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.380,41</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8337      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00            | 1.339,52        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3169.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8337         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8338      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00            | 396,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3170.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8338         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8339      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00            | 510,73          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3171.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8339         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (2.247,20)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8383      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 432,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3215.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 8383                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8384      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 114,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3216.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8384                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 7 é: (546,93)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.794,13</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.586,28</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6432      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 10.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8410      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00            | 92,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3242.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8410         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8411      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00            | 217,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3244.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1026

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8411                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8412      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00   | 245,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3245.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8412           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8413      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00   | 185,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3246.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8413            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8414      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00   | 55,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3247.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8414                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8415      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/07/2015    | 7             | 0,00   | 170,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3248.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8415 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (965,00)**

**A soma do dia 03/07/2015 é: 10.000,00 965,00**  
**Saldo em 03/07/2015 é: 14.621,28 0,00**

Data: 06/07/2015

|                                                                                                                                                                                                                                     |      |                        |                  |       |            |        |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8435 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/07/2015 | 852908 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3267.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8435 |      |                        |                  |       |            |        |      |        |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8436 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/07/2015 | 852909 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3268.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8436        |      |                        |                  |       |            |        |      |        |

**A soma do dia 06/07/2015 é: 0,00 300,00**  
**Saldo em 06/07/2015 é: 14.321,28 0,00**

Data: 07/07/2015

|                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |                  |       |            |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M                                                                                                                                                                                                                            | 8447 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 07/07/2015 | 852911 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3278.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8447 |      |                        |                  |       |            |        |      |        |

**A soma do dia 07/07/2015 é: 0,00 150,00**  
**Saldo em 07/07/2015 é: 14.171,28 0,00**

Data: 08/07/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                        |                    |       |            |            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-------|------------|------------|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8449 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00000 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3280.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 8449 |      |                        |                    |       |            |            |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8478 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00000 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 0,00 | 400,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3309.                                                                                                                                                                  |      |                        |                    |       |            |            |      |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1027

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 8478                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (2.400,00)</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8450      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/07/2015    | 852912        | 0,00                               | 458,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3281.<br>Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC<br>Origem: Movimentação bancária número: 8450                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8452      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/07/2015    | 852913        | 0,00                               | 220,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3283.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8452                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.078,50</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>11.092,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8504      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/07/2015    | 852914        | 0,00                               | 50,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3335.<br>Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8504                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8503      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/07/2015    | 852917        | 0,00                               | 150,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3334.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8503                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>      | <b>10.892,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8507      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/07/2015    | 852918        | 0,00                               | 300,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3338.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8507                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8508      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/07/2015    | 852919        | 0,00                               | 230,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3339.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8508                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8515      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/07/2015    | 852920        | 0,00                               | 230,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3366.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8515                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>760,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>      | <b>10.132,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8526      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/07/2015    | 13/07/2015    | 0,00                               | 620,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3356.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 8526 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8516      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852922        | 0,00                               | 180,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3346.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152598-9 DE VICENTE E DE VICENTE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8516                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1028

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8517      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852923        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3347.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8517                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8519      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852924        | 0,00            | 160,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3349.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152589-0 ALCANTARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA EIRELI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8519        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8520      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852925        | 0,00            | 170,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3350.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8520 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8521      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852926        | 0,00            | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3351.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152588-1 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS S/S - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 8521                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8534      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852927        | 0,00            | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3364.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152590-3 ALBERTO CESAR S. MORAES<br>Origem: Movimentação bancária número: 8534                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8518      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852928        | 0,00            | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3348.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152588-1 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS S/S - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 8518                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8533      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/07/2015    | 852929        | 0,00            | 45,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3363.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8533 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.595,00</b> |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.537,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8537      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/07/2015    | 852930        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3367.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8537                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8536      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/07/2015    | 852931        | 0,00            | 1.300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3368.<br>Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8536                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.480,00</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.057,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/07/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8548      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 312,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3379.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8548     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8549      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3380.                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1029

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8549                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8550      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 510,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3381.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8550             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8551      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 227,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3382.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8551   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8552      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 350,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3383.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8552 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8553      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/07/2015    | 7             | 0,00            | 320,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3384.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8553                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (1.860,00)</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8554      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/07/2015    | 852921        | 0,00            | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3385.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152599-7 ROBERTO DE O. JABUR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8554                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.260,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.797,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8563      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00            | 161,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3394.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8563                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8567      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/07/2015    | 71601         | 0,00            | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3398.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8567                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8581      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852933        | 0,00            | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3412.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150634-8 JORGE YASBICK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8581                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8580      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852934        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3411.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8580                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8576      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852935        | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3407.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1030

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8576                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8579      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852936        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3410.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8579                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8578      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852937        | 0,00            | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3409.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8578                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8577      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/07/2015    | 852938        | 0,00            | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3408.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8577                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.271,70</b> |
| <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.526,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/07/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8589      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/07/2015    | 852939        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3420.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8589                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.326,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 7805      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/07/2015    | 07            | 15.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8591      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 320,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3422.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8591                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8592      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3423.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8592                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8593      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 610,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3424.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8593                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8601      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 7.840,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3432.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8601                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 8621      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3452.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8621                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1031

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8655      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 230,69           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3486.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8655   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (9.140,69)</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8599      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/07/2015    | 852940        | 0,00                               | 189,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3430.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152597-1 OCULOS E RELOJOARIA COLINAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8599                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b> | <b>15.000,00</b> | <b>9.329,69</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>      | <b>8.996,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7803      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/07/2015    | 07            | 15.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8720      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00                               | 756,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3551.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8720 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8721      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7             | 0,00                               | 1.609,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3552.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8721 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7 é: (2.365,50)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8700      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/07/2015    | 7/2015        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3531.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8700         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8703      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/07/2015    | 852941        | 0,00                               | 250,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3534.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8703                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8691      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/07/2015    | 852942        | 0,00                               | 150,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3522.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8691                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8701      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/07/2015    | 852943        | 0,00                               | 50,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3532.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8701                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8702      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/07/2015    | 852944        | 0,00                               | 220,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3533.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8702                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>15.000,00</b> | <b>3.235,50</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>20.760,89</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1032

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 22/07/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8736      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/07/2015    | 7             | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3567.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8736                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8737      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/07/2015    | 7             | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3568.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8737                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 7 é: (400,00)</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8739      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/07/2015    | 72.201        | 0,00             | 72,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3570.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8739                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8735      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/07/2015    | 852945        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3566.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8735                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8734      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/07/2015    | 852946        | 0,00             | 320,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3565.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152601-2 KANIM KALIL KASSAD                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8734                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>972,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.788,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/07/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8774      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/07/2015    | 72.301        | 0,00             | 4.920,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3600.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8774                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8773      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/07/2015    | 72.302        | 0,00             | 4.260,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3599.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8773                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8763      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/07/2015    | 852947        | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3593.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8763                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8765      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/07/2015    | 852948        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3594.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8765                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.490,00</b> |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.298,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/07/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 7859      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 8783      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 852949        | 0,00             | 300,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1033

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3609.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8783                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8785      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 852950        | 0,00             | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3611.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152588-1 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS S/S - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 8785                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8784      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 852951        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3610.<br>Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES<br>Origem: Movimentação bancária número: 8784                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>610,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.688,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8799      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 240,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3625.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8799                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8800      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 670,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3626.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8800             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8801      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3627.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8801   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8802      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3628.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8802 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8803      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3629.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8803                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (1.830,00)</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8798      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/07/2015    | 852952        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3624.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8798                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8797      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/07/2015    | 852953        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3623.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152602-1 MARIA DE LURDES FIRMINO LOPES<br>Origem: Movimentação bancária número: 8797                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.160,00</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.528,89</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1034

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 28/07/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8828      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 200,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3654.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8828                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8829      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 1.924,37  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3655.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8829                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8830      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 50,66     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3656.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8830                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8831      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 237,02    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3657.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8831                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8832      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 1.184,47  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3658.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8832                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8833      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 652,79    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3659.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8833                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8837      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 100,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3663.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8837                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8838      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 68,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3664.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 8838                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 9014      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 40.000,00 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 9015      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 0,00      | 40.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 9018      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 7             | 6.330,00  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: 1.912,69</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                        | 8176      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 5.000,00  | 0,00      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1035

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8895      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 5.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3744.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8895                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8896      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 6.330,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3745.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8896                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (6.330,00)</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8827      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/07/2015    | 72801         | 0,00             | 79,25            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3653.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8827                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.330,00</b> | <b>55.826,56</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.032,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8900      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 852956        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3749.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8900                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8898      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 852957        | 0,00             | 400,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3747.<br>Detalhe:Fomecedor: 1606-3 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE<br>Origem: Movimentação bancária número: 8898                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8899      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 852958        | 0,00             | 110,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3748.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8899                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>690,00</b>    |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.342,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8955      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 852954        | 0,00             | 85,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3797.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8955 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8943      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 852959        | 0,00             | 75,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3785.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8943                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8945      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 852960        | 0,00             | 220,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3787.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8945                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>380,00</b>    |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.962,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9150      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 35.742,20        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1036

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9148      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/07/2015    | 201507        | 0,00             | 35.742,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3821. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9148                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 99,38            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.841,58</b> | <b>35.742,20</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.061,71</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9515      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00             | 660,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3832. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9515                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9517      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00             | 2.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3834. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9517                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9525      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00             | 100,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3842. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9525                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (2.760,00)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9539      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80301         | 0,00             | 221,94           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3856. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9539                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9506      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/08/2015    | 852961        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3823. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9506                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.181,94</b>  |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.879,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9583      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/08/2015    | 852963        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3886. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9583                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9584      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/08/2015    | 852964        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3887. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9584                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.779,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/08/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 9594      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 270,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1037

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3894.                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9594                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9595      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 420,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3895.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9595                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9596      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 490,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3896.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9596                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9597      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 370,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3897.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9597                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9598      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 350,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3898.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9598                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9600      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 400,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3899.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9600                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08/2015 é: (2.300,70)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9587      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 852965        | 0,00            | 85,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3888.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9587                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9606      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/08/2015    | 852966        | 0,00            | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3904.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152531-8 PARATELA & HISATOMI S/S LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9606                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.605,70</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.174,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/2015                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9648      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00            | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3938.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9648                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9656      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 80601         | 0,00            | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3946.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9656                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>288,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.886,07</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1038

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                         | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 07/08/201</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9142      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 7.477,58                                                       | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                             | <b>7.477,58</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                  | <b>13.363,65</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9736      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/03/2015    | 8             | 0,00                                                           | 12.000,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4001.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152577-6 ANIDA LARISSA ALMEIDA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9736                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9173      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 13.000,00                                                      | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9178      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                                                           | 3.581,89         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9180      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                                                           | 318,00           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é:</b> | <b>9.100,11</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9726      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 852967        | 0,00                                                           | 1.050,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3992.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9726                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9724      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 852968        | 0,00                                                           | 450,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3991.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151950-4 SANORP - SERVIÇO DE ANESTESIA DO NORTE PIONEIRO S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9724 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9734      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 852969        | 0,00                                                           | 180,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3999.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154813-0 CLINICA MEDICA OLIVEIRA E BRON S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9734                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9722      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/08/2015    | 852970        | 0,00                                                           | 220,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3989.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9722                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>                             | <b>13.000,00</b> | <b>17.799,89</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>                                  | <b>8.563,76</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/08/201</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9756      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 852972        | 0,00                                                           | 60,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4018.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154820-2 LPC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA EPP.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9756   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9755      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 852973        | 0,00                                                           | 350,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4017.<br>Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9755                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                         | 9754      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 852974        | 0,00                                                           | 50,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4016.                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1039

| Tipo                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9754                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9753      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 852975        | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4015.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 9753                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9752      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/08/2015    | 852976        | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4014.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9752                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>560,00</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.003,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/08/2015                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9765      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00            | 400,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4024.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9765 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9766      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00            | 170,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4025.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9766                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9767      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00            | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4026.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9767                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9768      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00            | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4027.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9768            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9781      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00            | 520,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4037.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9781           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: (1.440,00)</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9782      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 852978        | 0,00            | 420,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4038.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9782                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9760      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 852979        | 0,00            | 265,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4020.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9760                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                    | 9770      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 852980        | 0,00            | 75,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4029.                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1040

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 9770                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9769      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 852981        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4028.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 6-0 ANESIO MOYA GONCALVES                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9769                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9786      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 12/08/2015    | 852982        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4041.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152582-2 AUTO POSTO POTENZA LTDA.                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9786                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.300,00</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.703,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9798      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 12/08/2015    | 08            | 0,00             | 90,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4051.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384-                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9798                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9206      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 8.894,11         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9808      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00             | 131,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4060.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9808                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: 8.763,06</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9799      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/08/2015    | 081301        | 0,00             | 19,11           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4052.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9799                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9805      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/08/2015    | 852983        | 0,00             | 750,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4057.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9805                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9800      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/08/2015    | 852984        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4053.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINAHPSSE CENTRO CLINICO LTDA                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9800                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.894,11</b>  | <b>1.190,16</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.407,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9835      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4084.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9835                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9828      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852985        | 0,00             | 65,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4078.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9828                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1041

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9823      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852986        | 0,00             | 140,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4073.<br>Detalhe:Fomecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9823                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9827      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852988        | 0,00             | 70,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4077.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9827                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9825      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852989        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4075.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9825                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9830      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852990        | 0,00             | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4079.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154818-1 AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9830                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9831      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/08/2015    | 852991        | 0,00             | 123,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4080.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 9831                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>648,60</b> |
| <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.759,11</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9852      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/08/2015    | 852992        | 0,00             | 660,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4099.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9852                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9853      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/08/2015    | 852993        | 0,00             | 140,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4100.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9853                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b> |
| <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.959,11</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9862      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00             | 350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4109.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9862  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9863      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00             | 670,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4110.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9863 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9864      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00             | 270,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4111.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9864            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9865      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00             | 620,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1042

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4112.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9865                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9871      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 19/08/2015    | 08            | 0,00            | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4118.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9871                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: (1.960,00)</b>                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9861      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/08/2015    | 852994        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4108.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9861                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9859      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/08/2015    | 852995        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4106.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9859                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9866      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/08/2015    | 852996        | 0,00            | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4113.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9866                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9860      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/08/2015    | 852998        | 0,00            | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4107.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9860                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.860,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.099,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/08/2015</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9897      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/08/2015    | 8             | 0,00            | 620,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4144.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9897                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9899      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/08/2015    | 853000        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4146.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9899                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9902      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/08/2015    | 853001        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4149.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9902                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.020,00</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.079,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/08/2015</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                      | 9916      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/08/2015    | 853002        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4163.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10086-2 CENTRO CARDIOLOGICO DE LONDRINA S/S LTDA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9916                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1043

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>180,00</b> |
| <b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.899,11</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9918      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/08/2015    | 853003        | 0,00            | 265,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4164.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9918                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9920      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/08/2015    | 853004        | 0,00            | 110,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4166.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9920                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>375,00</b> |
| <b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.524,11</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9938      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4184.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9938 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9939      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4185.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9939 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9940      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 111,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4186.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9940     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9941      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 133,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4187.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9941     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9942      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4188.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9942   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9943      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4189.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9943   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (644,75)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9923      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/08/2015    | 853005        | 0,00            | 420,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4169.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9923                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9922      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/08/2015    | 853006        | 0,00            | 80,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4168.                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1044

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| Detalhe:Fornecedor: 1152588-1 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS S/S - EPP                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9922                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.144,75</b> |  |
| <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.379,36</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 26/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9971      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/08/2015    | 8             | 0,00            | 360,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4217.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9971                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9972      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/08/2015    | 8             | 0,00            | 250,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4218.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9972                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9973      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/08/2015    | 8             | 0,00            | 600,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4219.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9973                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9974      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/08/2015    | 8             | 0,00            | 520,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4220.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9974                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9975      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/08/2015    | 8             | 0,00            | 300,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4221.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9975                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 8 é: (2.030,00)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.030,00</b> |  |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.349,36</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 27/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9982      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/08/2015    | 853007        | 0,00            | 200,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4228.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 9982                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.149,36</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 28/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9272      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 20.000,00       | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 9282      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/08/2015    | 08            | 51.000,00       | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 71.000,00</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                                                                                               | 10054     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00            | 46.649,31       |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4308.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 10054                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1045

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10055     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00             | 4.257,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4309.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10055                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10056     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/08/2015    | 8             | 0,00             | 16.661,81        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4310.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10056                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (67.568,92)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10004     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2015    | 853008        | 0,00             | 300,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4234.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 10004                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10003     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2015    | 853009        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4233.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10003                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10002     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2015    | 853010        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4232.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10002                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10001     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2015    | 853011        | 0,00             | 110,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4231.<br>Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10001                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10005     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2015    | 853012        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4235.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 10005                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>71.000,00</b> | <b>68.278,92</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.870,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 513       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/08/2015    | 80601         | 144,00           | 0,00             |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 22.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 513                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9451      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 84,51            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10096     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00             | 2.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4351.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 10096 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10059     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853014        | 0,00             | 1.150,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4313.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153630-1 ROGERIO QUINTINO<br>Origem: Movimentação bancária número: 10059                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10063     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853015        | 0,00             | 50,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1046

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4317.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154833-4 AUTO POSTO LUA CHEIA LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10063                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10058     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853016        | 0,00            | 50,01           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4312.<br>Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10058                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10062     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853017        | 0,00            | 90,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4316.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154820-2 LPC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA EPP.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10062                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10110     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853019        | 0,00            | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4366.<br>Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10110                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10109     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/08/2015    | 853020        | 0,00            | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4365.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10109                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>228,51</b>   | <b>3.590,01</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.508,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10806     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00            | 412,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4386.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10806     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10807     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/09/2015    | 9             | 0,00            | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4387.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10807 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (512,05)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>512,05</b>   |
| <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.996,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10830     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/09/2015    | 853022        | 0,00            | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4409.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10830 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10831     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/09/2015    | 853024        | 0,00            | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4410.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 10831                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>390,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.606,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10834     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/09/2015    | 853025        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4413.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154849-1 FABIO LUIS OLIVEIRA                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1047

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10834                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10835     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/09/2015    | 853026        | 0,00        | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4414.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10835                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10841     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00        | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4420.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                      |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10841                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10842     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00        | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4421.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10842                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10843     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00        | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4422.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-           |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10843                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10844     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00        | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4423.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10844                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10846     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/09/2015    | 9             | 0,00        | 320,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4425.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 360 Conta: 15980-8        |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10846                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 9 é: (1.420,00)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10856     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/09/2015    | 90301         | 0,00        | 1.291,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4435.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152090-1 JP. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME                                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10856                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>3.071,20</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>464,31</b>   |
| Data: 04/09/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 9991      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/09/2015    | 09            | 5.000,00    | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10869     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/09/2015    | 853027        | 0,00        | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4448.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10869                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10873     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00        | 240,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4452.       |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570- |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10873                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |             |                 |
| M                                                                                                                        | 10874     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/09/2015    | 9             | 0,00        | 660,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1048

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4453.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10874                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9 é: (900,00)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>5.000,00</b> | <b>1.050,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>3.485,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9983      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/08/2015    | 09            | 0,00                               | 68,52           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9985      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/08/2015    | 09            | 0,00                               | 151,57          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: 09 é: (220,09)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10912     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/09/2015    | 9             | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4491.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10912                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10913     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/09/2015    | 9             | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4492.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10913                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 9 é: (100,00)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>320,09</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>3.165,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10940     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/09/2015    | 853032        | 0,00                               | 250,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4519.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10940                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10915     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/09/2015    | 853033        | 0,00                               | 250,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4494.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1154855-5 CLINICA CARDIO WORK CENTREO MEDICO<br>Origem: Movimentação bancária número: 10915                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10918     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/09/2015    | 853034        | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4497.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 10918                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10917     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/09/2015    | 853035        | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4496.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES<br>Origem: Movimentação bancária número: 10917                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10916     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/09/2015    | 853036        | 0,00                               | 50,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4495.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10916                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1049

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>    |
| <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.515,60</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10437     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 20.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10438     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 0,00             | 10.084,37        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10440     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 0,00             | 1.190,24         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.725,39</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10964     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/09/2015    | 853037        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4543.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 10964                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>11.524,61</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.990,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10449     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 6.896,83         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10978     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00             | 680,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4557.<br>Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10978   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10979     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00             | 150,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4558.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10979              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10980     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4559.<br>Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10980                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10981     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00             | 220,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4560.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10981              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.596,83</b>  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10987     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 1.536,05         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4566.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10987 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10988     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 2.405,54         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4567.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1050

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10988                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10989     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 1.715,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4568.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10989                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 09/2015 é: (5.656,77)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10976     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 853039        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4555.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10976                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10977     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 853040        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4556.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10977                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10975     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/09/2015    | 853041        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4554.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10975                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.896,83</b>  | <b>7.106,77</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.781,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/09/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10991     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853038        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4570.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10991                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10994     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853042        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4573.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10994                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10996     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853043        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4575.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10996                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10993     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853044        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4572.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10993                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10990     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853045        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4569.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10990                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10997     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853046        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4576.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10997                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 10992     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853047        | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1051

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| Previsão de pagamento: 4571.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 10992                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11008     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853048        | 0,00            | 150,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4587.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11008                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 10995     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2015    | 853049        | 0,00            | 250,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4574.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150554-6 DR. LUIZ FELIPE DE AZEVEDO GIOVANNETTI                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 10995                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.620,00</b> |  |
| <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.161,05</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 16/09/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 10463     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/09/2015    | 09            | 50.000,00       | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11010     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/09/2015    | 853050        | 0,00            | 100,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4589.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11010                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11011     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/09/2015    | 853051        | 0,00            | 220,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4590.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11011                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11014     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 800,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4593.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11014                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11015     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 700,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4594.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11015                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11019     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 100,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4598.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11019                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11020     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 100,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4599.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11020                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11021     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 590,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Previsão de pagamento: 4600.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11021                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| M                                                                                                       | 11022     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00            | 94,08           |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1052

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4601. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11022                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11023     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 197,87           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4602. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11023                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11024     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 166,83           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4603. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11024                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11025     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 5.613,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4604. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11025                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11026     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 2.620,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4605. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11026                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11027     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 50,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4606. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11027                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 9 é: (11.031,78)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>50.000,00</b> | <b>11.351,78</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>47.809,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11051     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/09/2015    | 853052        | 0,00                               | 100,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4630. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11051                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11052     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/09/2015    | 853053        | 0,00                               | 130,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4631. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11052                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11053     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/09/2015    | 853054        | 0,00                               | 190,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4632. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11053                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11064     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/09/2015    | 91701         | 0,00                               | 4.161,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4643. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11064                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11081     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/09/2015    | 91702         | 0,00                               | 8.770,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1053

| Tipo                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 4644.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11081                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.351,00</b> |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.458,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/09/201                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 10464     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00             | 326,93           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 10466     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00             | 2.170,70         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: (2.497,63)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11084     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/09/2015    | 853055        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4663.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11084                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11109     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/09/2015    | 853056        | 0,00             | 100,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4688.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11109                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11108     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/09/2015    | 853057        | 0,00             | 150,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4687.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11108                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11088     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/09/2015    | 9             | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4667.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11088                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.977,63</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.480,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/09/201                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11120     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/09/2015    | 9             | 0,00             | 100,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4699.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11120                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11110     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 22/09/2015    | 92201         | 0,00             | 5.700,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4689.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11110                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.680,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/09/201                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11164     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 345,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 4743.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11164                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                            | 11137     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 853060        | 0,00             | 150,00           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1054

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4716.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11137                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11142     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 853061        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4721.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11142                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11144     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 853062        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4723.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11144                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11138     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 853063        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4717.<br>Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 11138                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11139     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/09/2015    | 853064        | 0,00             | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4718.<br>Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO<br>Origem: Movimentação bancária número: 11139                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11143     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/09/2015    | 92301         | 0,00             | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4722.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154850-4 CDC CENTRO DO CORAÇÃO LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 11143                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.115,24</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.565,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11170     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 360,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4749.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11170 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11171     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 700,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4750.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11171            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11175     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 620,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4754.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11175                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11176     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 780,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4755.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11176           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11185     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4764.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1055

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11185                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 09/2015 é: (2.510,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11181     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 853067        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4760.<br>Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11181                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11183     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 853068        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4762.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11183                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11182     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 853069        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4761.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11182                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11192     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/09/2015    | 92401         | 0,00             | 303,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4771.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152595-4 DALBEX COMERC. MEDIC. EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11192                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.013,80</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.551,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11222     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4801.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 11222                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11223     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 96,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4802.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11223 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11224     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 170,35          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4803.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11224                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11225     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4804.<br>Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11225                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (506,35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11209     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 340,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4788.<br>Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11209                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11221     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4800.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1056

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11221                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09/2015 é: (440,00)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11203     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/09/2015    | 853070        | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4781.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11203                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11204     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/09/2015    | 853071        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4782.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154873-3 ROGERIO VELOSO DE ABREU                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11204                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.276,35</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.275,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10687     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 53.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11273     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 688,92          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4852.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11273                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11280     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 2.001,52        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4859.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11280                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11284     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 659,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4863.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11284                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11288     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 480,11          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4867.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11288                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: 49.169,90</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11292     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/09/2015    | 853072        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4871.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11292                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11294     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/09/2015    | 853073        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4873.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154874-1 ROGÉRIO NABOR CONDO.                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11294                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 11293     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/09/2015    | 853074        | 0,00             | 79,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4872.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11293                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1057

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                  | 11319     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/09/2015    | 9             | 0,00             | 100,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4898. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11319                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11653     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 686,80           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.000,00</b> | <b>5.145,90</b>  |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.129,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11334     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 853075        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4913. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4604-3 CLINIMED CLINICA MED. STO ANTONIO LTDA                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11334                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11333     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 853076        | 0,00             | 35,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4912. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11333                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11332     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 853077        | 0,00             | 280,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4911. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1154850-4 CDC CENTRO DO CORAÇÃO LTDA EPP                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11332                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11331     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 853078        | 0,00             | 49,99            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4910. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1154854-7 MIP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11331                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11335     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/09/2015    | 853079        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4914. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11335                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11359     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9             | 0,00             | 48.050,27        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4949. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11359                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 10778     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 11360     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 3.944,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4951. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11360                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (3.970,20)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>52.835,46</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.293,89</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 30/09/2015

|                                                                                                                    |       |                        |                    |       |            |   |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------|------------|---|------|----------|
| M                                                                                                                  | 11434 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00000 | 08/09/2015 | 9 | 0,00 | 3.205,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4493. |       |                        |                    |       |            |   |      |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2     |       |                        |                    |       |            |   |      |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1058

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11434                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11440     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 853028        | 0,00            | 270,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5005. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11440                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11441     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 853030        | 0,00            | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5006. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11441                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11439     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 853031        | 0,00            | 140,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5007. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11439                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11405     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 853080        | 0,00            | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5003. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11405                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11406     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/09/2015    | 853081        | 0,00            | 150,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5004. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11406                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11399     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00            | 15,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4997. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11399                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11624     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 77,39           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4193                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11777     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00            | 8.400,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5012. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11777                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: (8.338,31)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11776     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/09/2015    | 9-            | 0,00            | 0,70             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5011. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11776                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 11662     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 660,00          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>737,39</b>   | <b>12.682,31</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.348,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 12404     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/10/2015    | 853082        | 0,00            | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5018. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12404                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1059

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12406     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/10/2015    | 853083        | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5020.<br>Detalhe:Fomecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12406                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.098,97</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12412     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/10/2015    | 853084        | 0,00            | 176,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5026.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154879-2 EYELASER CENTRO AV. DE MICRO CIR. DE OLHOS S/SLTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12412                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12410     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/10/2015    | 853085        | 0,00            | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5024.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12410                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12409     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/10/2015    | 853086        | 0,00            | 200,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5023.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12409                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 02/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>576,50</b> |
| <b>Saldo em 02/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.522,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10752     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 100.000,00      | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10777     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 1.498,58        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10 é: 101.498,58</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12444     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5058.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12444 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12445     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5059.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12445 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12446     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5060.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12446 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12447     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5061.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12447 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12448     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 60.000,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5062.                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1060

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 12448                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12499     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 2.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5099.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 12499        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12509     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 520,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5109.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12509 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12510     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 620,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5110.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12510                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12511     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 720,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5111.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12511            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12512     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00   | 490,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5112.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12512           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: (64.650,00)</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12449     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00   | 1.730,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5063.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12449                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12450     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.502       | 0,00   | 844,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5064.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12450                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12452     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.503       | 0,00   | 68,10    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5066.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154868-7 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES<br>Origem: Movimentação bancária número: 12452                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12453     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.504       | 0,00   | 68,10    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5067.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 12453                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12451     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.505       | 0,00   | 1.005,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5065.<br>Detalhe:Fomecedor: 1596-2 JORNAL TRIBUNA DO VALE - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12451                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12454     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100.506       | 0,00   | 68,10    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1061

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5068.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 12454                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12435     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/10/2015    | 100507        | 0,00              | 85,13            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5049.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.<br>Origem: Movimentação bancária número: 12435                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12415     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00              | 527,14           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5029.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12415                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12416     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00              | 1.864,20         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5030.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12416 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12417     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00              | 2.122,33         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5031.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12417 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12418     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00              | 1.194,15         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5032.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12418 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12419     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00              | 315,58           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5033.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12419 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 8-2015 é: (6.023,40)</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12504     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 853087        | 0,00              | 230,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5104.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12504                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12505     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 853088        | 0,00              | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5105.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12505                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>101.498,58</b> | <b>74.953,27</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.067,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/10/201                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12515     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/10/2015    | 853089        | 0,00              | 300,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5115.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12515                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                                                                                       | 12514     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/10/2015    | 853090        | 0,00              | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5114.                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1062

| Tipo                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>Origem:Movimentação bancária número: 12514                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12513     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/10/2015    | 853091        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5113.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN<br>Origem:Movimentação bancária número: 12513                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b> |
| <b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.667,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/10/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12521     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 853092        | 0,00             | 270,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5121.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12521                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12520     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 853093        | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5120.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12520                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b> |
| <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.217,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/10/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12523     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 853095        | 0,00             | 130,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5123.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 12523                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12522     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 853096        | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5122.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12522                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>310,00</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.907,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/10/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12542     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/10/2015    | 853098        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5142.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1154882-2 UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO<br>Origem:Movimentação bancária número: 12542                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b>                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b> |
| <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.657,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12549     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 420,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5149.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem:Movimentação bancária número: 12549  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12550     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 710,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5150.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem:Movimentação bancária número: 12550 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                           | 12551     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 420,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5151.                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1063

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12551                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12552     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 350,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5152.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12552                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12553     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 470,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5153.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570- |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12553                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12554     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 50,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5154.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12554                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12577     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 285,94           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5170.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12577                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12578     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 223,73           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5171.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12578                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12579     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 991,24           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5172.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12579                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12580     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 40,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5173.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12580                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10/2015 é: (3.960,91)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.960,91</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>22.696,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/10/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12589     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/10/2015    | 853099        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5181.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 871-1 DRA ELIZABETH CANDIDO DALOCE                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12589                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 12588     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/10/2015    | 853100        | 0,00                               | 225,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5180.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 871-1 DRA ELIZABETH CANDIDO DALOCE                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12588                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>425,00</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2015 é:</b>      | <b>22.271,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                        | 11790     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 0,00                               | 68,52            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1064

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11792     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 0,00             | 151,57          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10 é: (220,09)</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12600     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 540,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5194.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12600        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12614     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 3.205,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5185.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 12614 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10/2015 é: (3.745,91)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12591     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/10/2015    | 853101        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5183.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12591                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12590     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/10/2015    | 853102        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5182.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12590                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.376,00</b> |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.895,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12616     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 157,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5203.<br>Detalhe:Fomecedor: 3-5 PLATIPÉCAS SOM<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 12616                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>157,50</b>   |
| <b>Saldo em 19/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.738,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12623     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 853130        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5209.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12623                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12621     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 853131        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5207.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12621                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12622     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 853132        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5208.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12622                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12620     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 853133        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5206.                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1065

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12620                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>340,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.398,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12633     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853134        | 0,00             | 340,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5218.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12633                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12632     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853135        | 0,00             | 340,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5217.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12632                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12631     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853136        | 0,00             | 290,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5216.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12631                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12635     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853137        | 0,00             | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5219.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12635                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12636     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853138        | 0,00             | 450,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5220.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12636                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12637     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853139        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5221.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12637                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12682     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 853140        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5263.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12682                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.020,00</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.378,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/10/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12098     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 20.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12731     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/10/2015    | 853142        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5311.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1154887-3 INOCENTE & ORLANDINI LTDA.                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12731                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.878,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/10/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12930     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 13.085,75       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5470.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12930                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1066

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12855     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853143        | 0,00   | 630,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5390.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12855                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12854     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853144        | 0,00   | 400,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5389.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12854                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12856     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853145        | 0,00   | 550,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5391.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12856                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12857     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853146        | 0,00   | 500,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5392.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12857                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12858     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853147        | 0,00   | 450,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5393.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12858                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12829     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853149        | 0,00   | 70,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5362.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12829                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12828     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853150        | 0,00   | 70,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5361.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12828                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12842     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853151        | 0,00   | 305,44   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5377.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12842                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12830     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853152        | 0,00   | 180,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5363.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12830                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12824     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853153        | 0,00   | 200,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5358.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12824                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12817     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853155        | 0,00   | 100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5351.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12817                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12801     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853156        | 0,00   | 2.900,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5339.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12801 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1067

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                          | 12803     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853157        | 0,00   | 3.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5341.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12803 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12802     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853158        | 0,00   | 2.700,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5340.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12802 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12862     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853159        | 0,00   | 3.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5395.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12862 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12861     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853160        | 0,00   | 2.700,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5394.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12861 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12826     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853161        | 0,00   | 70,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5359.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12826                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12827     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853162        | 0,00   | 100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5360.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 12827                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12831     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853163        | 0,00   | 100,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5364.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152602-1 MARIA DE LURDES FIRMINO LOPES<br>Origem: Movimentação bancária número: 12831                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12850     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853164        | 0,00   | 50,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5385.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 12850                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12851     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853165        | 0,00   | 20,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5386.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 12851                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12852     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853166        | 0,00   | 20,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5387.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151693-9 FRANCIELI BUENO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12852                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12853     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853166        | 0,00   | 50,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5388.                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12853                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 853166 é: (70,00)</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                          | 12849     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853167        | 0,00   | 50,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1068

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 5384.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 12849                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 12848     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/10/2015    | 853170        | 0,00                               | 50,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5383.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 12848                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.351,19</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>3.527,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| E                                                                                                             | 827       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/10/2015    | 853092        | 270,00                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 27.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 827                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13071     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 149,43                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4908                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13457     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 853148        | 0,00                               | 110,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5506.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13457                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13118     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/10/2015    | 853171        | 0,00                               | 2.100,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5504.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13118                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>419,43</b>   | <b>2.210,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>1.736,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13813     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853172        | 0,00                               | 70,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5532.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13813                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13791     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853174        | 0,00                               | 50,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5510.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13791                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13792     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853175        | 0,00                               | 50,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5511.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13792                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13790     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853176        | 0,00                               | 50,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5509.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13790                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13789     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853177        | 0,00                               | 50,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5508.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13789                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                             | 13818     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853178        | 0,00                               | 144,77          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 5537.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1069

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13818                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13812     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853179        | 0,00          | 70,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5531. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13812                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13811     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853180        | 0,00          | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5530. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13811                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13810     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853181        | 0,00          | 40,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5529. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13810                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13809     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 853182        | 0,00          | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5528. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.                                                  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13809                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>824,77</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>911,84</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13872     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853183        | 0,00          | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5583. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13872                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13836     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853184        | 0,00          | 2.000,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5555. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ                                                           |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13836                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13837     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853185        | 0,00          | 104,84        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5556. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13837                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13870     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853186        | 0,00          | 311,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5581. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13870                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13863     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853187        | 0,00          | 106,96        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5574. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13863                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13867     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853188        | 0,00          | 536,88        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5578. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 13867                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| M                                                                                                                  | 13866     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853189        | 0,00          | 575,45        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5577. |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1070

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 13866                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13865     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853190        | 0,00             | 354,99          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5576.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13865                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13864     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/11/2015    | 853191        | 0,00             | 248,31          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5575.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13864                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.288,68</b> |  |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.376,84</b> |  |
| Data: 05/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13330     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 10.000,00        | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13877     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/11/2015    | 853192        | 0,00             | 150,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5588.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13877                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13878     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/11/2015    | 853193        | 0,00             | 174,20          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5589.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13878                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13879     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/11/2015    | 853194        | 0,00             | 750,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5590.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13879                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>1.074,20</b> |  |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.548,96</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 06/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13917     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/11/2015    | 853196        | 0,00             | 275,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5595.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13917                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13913     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/11/2015    | 853197        | 0,00             | 50,00           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5593.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13913                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13919     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 06/11/2015    | 853198        | 0,00             | 220,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5596.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13919                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>545,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.003,96</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 09/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13961     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/11/2015    | 853195        | 0,00             | 600,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5653.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13961                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                                                                                                | 13967     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/11/2015    | 853199        | 0,00             | 270,00          |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1071

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5657.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13967                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>870,00</b> |
| <b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.133,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 13988     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/11/2015    | 853201        | 0,00            | 220,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5674.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13988                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>220,00</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.913,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 13402     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 151,57        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 13419     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 60.000,00       | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14024     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 460,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5711.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14024                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14025     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 600,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5712.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14025                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14026     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 750,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5713.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14026                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14027     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 640,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5714.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14027                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14028     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 170,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5715.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14028                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14031     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 350,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5718.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14031                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                | 14039     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 0,00            | 40.000,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5726.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1072

| Tipo                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14039                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: 16.878,43</b>                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 13992     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 3.205,91         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5679.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13992                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14018     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 243,18           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5705.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14018                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (3.449,09)</b>                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14019     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/11/2015    | 111.101       | 0,00             | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5706.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14019                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14017     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/11/2015    | 111.102       | 0,00             | 312,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5704.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14017                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.000,00</b> | <b>47.002,66</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.911,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/11/201                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14089     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 11            | 0,00             | 126,04           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5745.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14089                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14045     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5732.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14045                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14088     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/11/2015    | 13-2015       | 0,00             | 345,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5744.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14088                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14042     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/11/2015    | 853204        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5729.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14042                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b>                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>851,94</b>    |
| <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.059,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/11/201                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                | 14094     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 853205        | 0,00             | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5750.                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151686-6 MARIO SERGIO DE OLIVEIRA                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14094                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1073

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                  | 14093     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 853206        | 0,00             | 140,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5749. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14093                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14091     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 853207        | 0,00             | 220,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5747. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14091                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14092     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/11/2015    | 853208        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5748. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14092                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b> |
| <b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.609,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14101     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 13/11/2015    | 853215        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5757. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14101                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14102     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 40,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5758. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14102                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14135     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.701       | 0,00             | 168,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5786. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14135                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14134     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 17/11/2015    | 111.702       | 0,00             | 144,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5785. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14134                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14099     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853209        | 0,00             | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5755. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1154029-5 FERNANDA DE CASTRO SIQUEIRA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14099                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14131     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853210        | 0,00             | 180,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5783. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14131                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14169     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853211        | 0,00             | 130,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5815. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14169                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 14161     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853212        | 0,00             | 250,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5808. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 14161                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1074

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14097     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853216        | 0,00             | 440,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5753.<br>Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14097                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14100     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/11/2015    | 853217        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5756.<br>Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO<br>Origem: Movimentação bancária número: 14100                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.502,00</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.107,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14178     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/11/2015    | 853214        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5822.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14178                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14177     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/11/2015    | 853218        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5821.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14177                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14176     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/11/2015    | 853219        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5820.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES<br>Origem: Movimentação bancária número: 14176                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.827,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14217     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 770,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5854.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14217 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14193     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 853223        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5835.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14193                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14187     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 853224        | 0,00             | 500,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5830.<br>Detalhe:Fomecedor: 587-8 SOC SANTA CASA DE MIS DE OURINHOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14187                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14188     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 853225        | 0,00             | 400,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5831.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO<br>Origem: Movimentação bancária número: 14188                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14191     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 853227        | 0,00             | 75,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5834.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14191                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14190     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/11/2015    | 853228        | 0,00             | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5833.                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1075

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14190                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.965,00</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.862,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14234     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/11/2015    | 853200        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5675. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14234                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14232     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853221        | 0,00             | 230,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5866. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152011-1 CENTER CLINICA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14232                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14231     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853229        | 0,00             | 425,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5865. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14231                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14235     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853230        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5868. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14235                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14233     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853231        | 0,00             | 50,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5867. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14233                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14236     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853232        | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5869. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14236                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14238     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/11/2015    | 853233        | 0,00             | 600,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5871. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14238                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.775,00</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.087,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/11/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14251     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 810,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5884. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14251                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14252     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.170,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5885. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14252                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 14253     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.120,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5886. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1076

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14253                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14254     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5887.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14254                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14255     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 710,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5888.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14255                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14256     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 820,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5889.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14256                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 11-2015 é: (4.830,00)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14257     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/11/2015    | 853234        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5890.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14257                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.010,00</b> |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.077,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14307     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/11/2015    | 853235        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5905.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14307                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14306     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/11/2015    | 853236        | 0,00            | 40,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5904.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14306                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14382     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/11/2015    | 853237        | 0,00            | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5946.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14382                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>260,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.817,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/11/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14393     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/11/2015    | 853239        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5945.      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14393                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.617,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/2015                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14283     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 17.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 14287     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 30.000,00       | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1077

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14858     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2015    | 11            | 0,00             | 16.189,16        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 11 é: 30.810,84</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14410     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/11/2015    | 853240        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5955. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14410                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14407     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/11/2015    | 853241        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5954. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14407                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.000,00</b> | <b>16.289,16</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.328,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 16264     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 1             | 2.740,96         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277371.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14451     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 290,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5956. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14451                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14478     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 100,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5982. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14478                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14479     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5983. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14479                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14556     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 80,87            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14847     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 68,52            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (577,65)</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14449     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 30.547,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6064. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14449                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14450     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 2.909,02         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6065. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14450                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (33.456,20)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1078

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14458     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2015    | 853242        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5963.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14458                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14457     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2015    | 853243        | 0,00             | 1.300,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5962.<br>Detalhe:Fomecedor: 1606-3 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE<br>Origem: Movimentação bancária número: 14457                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.821,83</b>  | <b>35.594,72</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.555,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14974     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/12/2015    | 853244        | 0,00             | 70,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6082.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 14974                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.485,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14314     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/12/2015    | 11            | 10.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14975     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/12/2015    | 853245        | 0,00             | 250,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6084.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14975                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>250,00</b>    |
| <b>Saldo em 02/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.235,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14980     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 450,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6088.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14980            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14981     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 790,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6089.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14981  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14982     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 780,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6090.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14982 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14983     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 570,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6091.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14983      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14984     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00             | 290,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6092.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1079

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14984                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15010     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 314,76          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6118.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15010                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (3.194,76)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14978     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 853246        | 0,00                               | 200,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6086.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14978                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.394,76</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>8.840,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15038     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/12/2015    | 12            | 0,00                               | 600,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6146.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15038                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>      | <b>8.240,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15056     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/12/2015    | 12-2015       | 0,00                               | 2.000,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6164.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15056                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>      | <b>6.240,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14336     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 10.000,00                          | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14337     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 0,00                               | 68,52           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14341     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 0,00                               | 151,57          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 11 é: 9.779,91</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15095     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/12/2015    | 12-2015       | 0,00                               | 290,78          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6203.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15095                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15083     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 09/12/2015    | 853248        | 0,00                               | 250,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6191.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15083                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15077     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.205,91        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6185.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1080

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 15077                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>3.966,78</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.273,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15102     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 10/12/2015    | 853269        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6210.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15102                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>    |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.203,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14914     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 60.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14915     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.200,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15108     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 130,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6216.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 15108   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15134     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6242.<br>Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 18901-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 15134 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15135     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 360,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6243.<br>Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 18901-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 15135 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15145     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 58.800,00       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6253.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 15145      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é: (690,00)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15133     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 11/12/2015    | 121101        | 0,00             | 180,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6241.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE<br>Origem: Movimentação bancária número: 15133                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15110     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/12/2015    | 853270        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6218.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15110                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15146     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/12/2015    | 853271        | 0,00             | 55,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6254.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15146                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1081

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                  | 15111     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/12/2015    | 853272        | 0,00             | 95,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6219. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150648-8 ERB CENTRO RADIOLOGICO DE IBAITI LTDA                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15111                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.000,00</b> | <b>61.270,00</b> |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.933,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15152     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 14/12/2015    | 853273        | 0,00             | 280,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6257. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15152                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b>    |
| <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.653,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15156     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/12/2015    | 853275        | 0,00             | 180,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6261. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15156                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15157     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/12/2015    | 853276        | 0,00             | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6262. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15157                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15158     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/12/2015    | 853277        | 0,00             | 40,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6263. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15158                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>260,00</b>    |
| <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.393,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 16450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/12/2015    | 12            | 148,05           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>148,05</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.541,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/12/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15164     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/12/2015    | 853278        | 0,00             | 220,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6269. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15164                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15163     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/12/2015    | 853279        | 0,00             | 330,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6268. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15163                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15165     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/12/2015    | 853281        | 0,00             | 300,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6270. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 54-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15165                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 15162     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/12/2015    | 853282        | 0,00             | 90,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6267. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1082

| Tipo                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15162                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>940,00</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.601,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/12/201                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15193     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 1.190,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6298.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15193                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15194     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 850,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6299.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15194                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15195     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6300.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15195                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15203     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 440,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6308.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15203                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15226     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 808,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6331.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15226                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15229     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 81,06         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6334.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15229                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15234     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 1.230,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6339.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15234                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15240     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 195,94        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6345.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15240                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15260     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 225,90        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6365.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151937-7 JOAO BATISTA DE ASSI OURINHOS ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 15260                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                  | 15261     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00            | 301,78        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6366.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1083

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15261                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15711     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 70.000,00 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: 64.526,47</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15235     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 121.801       | 0,00      | 168,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6340.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15235                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 16075     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 8.130.197     | 444,82    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15199     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853283        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6304.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15199                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15198     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853284        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6303.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15198                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15197     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853285        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6302.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15197                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15189     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853286        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6294.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15189                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15190     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853287        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6295.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15190                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15200     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853288        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6305.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1153635-2 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15200                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15201     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853289        | 0,00      | 50,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6306.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15201                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15204     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853290        | 0,00      | 300,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6309.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15204                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                             | 15273     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853291        | 0,00      | 150,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Previsão de pagamento: 6378.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1154949-7 J. A. GARGANTINI & CIA LTDA.                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1084

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15273                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15192     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/12/2015    | 853294        | 0,00             | 220,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6297.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15192                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.444,82</b> | <b>6.661,53</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.385,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/2015                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15293     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 01/12/2015    | 853295        | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6398.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15293                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15292     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6397.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15292                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15294     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 950,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6399.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15294                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15295     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 540,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6400.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15295                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15301     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 490,77          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6406.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15301                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (3.080,77)</b>                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15336     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.101       | 0,00             | 96,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6441.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15336                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15313     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00             | 216,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6418.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15313                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15314     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.103       | 0,00             | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6419.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15314                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 15331     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.104       | 0,00             | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6436.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15331                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1085

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.756,77</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.628,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/12/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15511     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 15/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6540.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15511                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15527     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 100,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6556.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15527                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15528     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6557.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35396-5                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15528                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15685     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 3.205,91        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6531.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23565-2                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15685                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16000     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 151,57          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16403     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 68,52           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (3.726,00)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15519     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00             | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6548.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15519                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15533     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853292        | 0,00             | 1.363,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6562.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15533                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15534     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853293        | 0,00             | 325,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6563.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15534                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15501     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853297        | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6530.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15501                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15497     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853298        | 0,00             | 135,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6526.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15497                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1086

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15525     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853299        | 0,00             | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6554.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 15525 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15531     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853300        | 0,00             | 230,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6560.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15531                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15546     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853301        | 0,00             | 260,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6575.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 15546 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15498     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853302        | 0,00             | 600,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6527.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154958-6 VERENHITACH & INADA LTDA. - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15498             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15499     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853303        | 0,00             | 50,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6528.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15499              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15512     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/12/2015    | 853305        | 0,00             | 2.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6541.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15512                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.303,50</b> |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.324,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15793     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/12/2015    | 853304        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6650.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15793                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.124,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14956     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 852,06           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>852,06</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.976,90</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15974     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/12/2015    | 853306        | 0,00             | 120,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6660.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15974                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 15973     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/12/2015    | 853307        | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6659.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154873-3 ROGERIO VELOSO DE ABREU<br>Origem: Movimentação bancária número: 15973                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>320,00</b>    |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.656,90</b> | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1087

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1028      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2015    | 4-2015        | 16.157,24 | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 55.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1028                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1033      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/07/2015    | 201507        | 35.742,20 | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 60.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1033                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1029      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/12/2015    | 853281        | 300,00    | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 56.<br>Detalhe:Fomecedor: 54-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1029                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1035      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 11            | 18.609,23 | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 62.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1035                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16418     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 11            | 0,00      | 18.609,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6770.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16418                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16500     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 11            | 0,00      | 18.609,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6781.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16500                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 11 é: (18.609,23)</b>                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16258     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 23.579,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6763.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16258                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16259     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 1.200,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6764.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16259                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16420     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 18.609,23 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16445     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 1.213,52  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6772.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16445                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16446     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 26,20     |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 75 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16447     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00      | 13.761,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6773.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16447                                     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16449     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 26,20     | 0,00      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1088

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16502     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 15.837,27         | 0,00              |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16646     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 220,44            | 0,00              |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16647     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 13.811,23         |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6792.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16647              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16649     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 13.811,23         | 0,00              |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16650     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 45.456,12         |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6793.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16650 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16652     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 45.456,12         | 0,00              |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16654     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 16.157,24         |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 27741.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16663     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00              | 54.351,43         |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (75.596,24)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16417     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/12/2015    | 853247        | 0,00              | 2.100,00          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6769.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 16417                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16657     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/12/2015    | 853281        | 0,00              | 300,00            |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6796.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150554-6 DR. LUIZ FELIPE DE AZEVEDO GIOVANNETTI<br>Origem: Movimentação bancária número: 16657       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>164.769,16</b> | <b>209.175,19</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.250,87</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00              | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.250,87</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.250,87</b>  | <b>0,00</b>       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1089

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 277398 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27739-8 PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE                  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 18.318,07        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8                            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 18.318,07        | 0,00             |
| Data: 13/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 709       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/01/2015    | 641           | 9.126,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>27.444,07</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1014      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 29/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 2.438,89         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.438,89</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>25.005,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 751       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/01/2015    | 01            | 140,52                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>140,52</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>25.145,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1620      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/02/2015    | 641           | 9.126,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>34.271,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1782      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 17.832,71        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.832,71</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>16.438,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1621      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 153,93                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>153,93</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>16.592,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2114      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/03/2015    | 641           | 9.126,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>25.718,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1978      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 25.877,84        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.877,84</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>158,92</b>    |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2115      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/03/2015    | 03            | 158,92                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>158,92</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1090

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 3490      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/04/2015    | 641           | 9.126,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1109                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 3272      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00            | 9.154,34        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>9.154,34</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>28,34</b>    |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 3491      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 28,34           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1110                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,34</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5149      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/05/2015    | 641           | 9.126,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 4804      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00            | 9.165,02        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>9.165,02</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>39,02</b>    |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5150      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 39,02           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 7264      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 09/06/2015    | 641           | 9.126,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6353      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00            | 9.160,82        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>9.160,82</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>34,82</b>    |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 7266      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 34,82           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,82</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8190      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/07/2015    | 641           | 9.126,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1091

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7872      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00             | 9.179,97        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.179,97</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>53,97</b>    |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8191      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 53,97            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53,97</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9452      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/08/2015    | 641           | 3.042,00         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.042,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.042,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9311      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/08/2015    | 08            | 0,00             | 3.052,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.052,00</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b>    |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 9453      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 10,00            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11625     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 641           | 3.042,00         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4194                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11626     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 641           | 5.779,80         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4195                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11627     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 641           | 304,20           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4196                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 641 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11762     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 14/09/2015    | 9-2015        | 304,20           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11764     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 14/09/2015    | 9-2015        | 5.779,80         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 9-2015 é:</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.084,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.084,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.210,00</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1092

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Data: 25/09/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10654     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 15.263,12       |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.263,12</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>53,12</b>     |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11628     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9             | 53,12                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4197        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>53,12</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/10/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13454     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/10/2015    | 10-2015       | 5.779,80                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 277398.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13073     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/10/2015    | 641           | 304,20                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4910        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13074     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/10/2015    | 641           | 3.042,00                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4911        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 641 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.346,20</b>                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>9.126,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/10/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12091     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 9.175,82        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.175,82</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>49,82</b>     |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13075     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 49,82                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4912        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>49,82</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16175     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 11.227,53       |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16181     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.106,34        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 16184     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 2.165,87                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277398.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é:</b>                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(12.168,00)</b>                 |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14907     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 334           | 5.779,80                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14905     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 706           | 304,20                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1093

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 14908     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 743           | 3.042,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14906     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 864           | 3.042,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.333,87</b> | <b>14.333,87</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14404     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 0,00             | 8.821,80         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14421     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 0,00             | 5.779,80         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (14.601,60)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16092     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 334           | 5.779,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16085     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 706           | 304,20           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16087     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 707           | 304,20           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16094     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 743           | 3.042,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16097     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 749           | 5.779,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16090     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 864           | 3.042,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.252,00</b> | <b>14.601,60</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.650,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16457     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 3.650,40         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.650,40</b>  |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16459     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 0,00             | 9.126,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16099     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/12/2015    | 476           | 5.779,80         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16100     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/12/2015    | 486           | 304,20           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16101     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/12/2015    | 487           | 3.042,00         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1094

| Tipo                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>9.126,00</b> | <b>9.126,00</b> |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8 APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                                          |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1095

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 277401 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27740-1 BB - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Saldo anterior:     |           |                                 |                              |       |               |               | 6.000,13                           | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - PSF PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - 277401 495 Saldo anterior:            |           |                                 |                              |       |               |               | 6.000,13                           | 0,00             |                  |
| Data: 15/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 732       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 15/01/2015    | 641           | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>20.695,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1012      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 29/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 20.770,29        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.770,29</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75,16</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 744       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/01/2015    | 01            | 75,16                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>75,16</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1622      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/02/2015    | 641           | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1784      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 14.742,10        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.742,10</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47,10</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1623      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 47,10                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>47,10</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3166      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/03/2015    | 641           | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1976      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 14.777,32        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.777,32</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>82,32</b>     |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2117      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/03/2015    | 03            | 82,32                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>82,32</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1096

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 3492      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/04/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1111                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3270      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00             | 14.740,64        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.740,64</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>45,64</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3493      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 45,64            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1112                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45,64</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5151      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/05/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4808      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00             | 14.757,84        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.757,84</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>62,84</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5152      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 62,84            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62,84</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7268      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 09/06/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6351      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00             | 14.751,07        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.751,07</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>56,07</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7269      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 56,07            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56,07</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8192      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 02/07/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3106                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1097

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7870      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00             | 14.781,91        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.781,91</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>86,91</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 8193      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 86,91            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>86,91</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9454      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/08/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9313      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/08/2015    | 08            | 0,00             | 14.743,31        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.743,31</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>48,31</b>     |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9455      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 48,31            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48,31</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11629     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4198                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 10696     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 14.748,41        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.748,41</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>53,41</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11630     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9             | 53,41            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4199                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53,41</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13076     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 05/10/2015    | 641           | 14.695,00        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1098

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento          | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 27/10/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12089     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10                     | 0,00                               | 14.775,22        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.775,22</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80,22</b>     |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13077     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10                     | 80,22                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4914                                                      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>80,22</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16183     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11                     | 0,00                               | 2.165,87         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277398.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16187     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11                     | 0,00                               | 12.529,13        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 6240372.      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (14.695,00)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14910     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 561                    | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545                                                      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>14.695,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14408     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11                     | 0,00                               | 8.821,80         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14411     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11                     | 0,00                               | 5.873,20         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14423     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 11                     | 0,00                               | 14.695,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368                                         |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é: (29.390,00)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16102     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 561                    | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973                                                      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16113     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 738                    | 14.695,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974                                                      |           |                                 |                              |       |               |                        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>29.390,00</b> | <b>29.390,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - PSF PROG. SAÚDE FAMÍLIA - 277401 APLICAÇÃO</b>                  |           |                                 |                              |       |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                        | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1099

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS                                       |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 79.818,69   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303                                            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 79.818,69   | 0,00 |
| Data: 07/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 208       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/01/2015    | 01            | 1.668,21         | 0,00        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 1788      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/01/2015    | 1-2015        | 202,38           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.870,59</b>  | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.689,28</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 08/01/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 175       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 883,76      |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 177       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 7.275,01    |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 179       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 650,67      |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 181       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 5.138,32    |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 362       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 21.300,00   |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 31.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 39671-0                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 362                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 363       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 15.900,00   |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 32.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 363                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 364       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 1.033,70    |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 33.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 364                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 365       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 986,88      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 34.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 365                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 366       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 117,75      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 35.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 366                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 367       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00             | 767,35      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Previsão de pagamento: 36.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 367                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1100

| Tipo                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                             | 368       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 320,03           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 37.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 368                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 369       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 189,60           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 38.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 369                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 370       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00303 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 193,48           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 39.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 370                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é: (54.756,55)</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.756,55</b> |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>26.932,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/01/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 166       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/01/2015    | 01            | 15.348,44                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 168       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/01/2015    | 01            | 80,30                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 170       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/01/2015    | 01            | 318,87                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 172       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/01/2015    | 01            | 37.778,61                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 174       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/01/2015    | 01            | 267,19                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é: 53.793,41</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 387       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/01/2015    | 21801         | 0,00                               | 433,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 56.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 387                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>53.793,41</b> | <b>433,00</b>    |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>80.293,14</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/01/2015                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 398       | Pagamento de Restos a Pagar     | Cheques Emitidos             | 00303 | 12/01/2015    | 852147        | 0,00                               | 909,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 67.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 398                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                             | 400       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 12/01/2015    | 852148        | 0,00                               | 909,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 69.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 400                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1101

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.818,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>      | <b>78.475,14</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/01/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 13/01/2015    | 01            | 5.773,09                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>5.773,09</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>84.248,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/01/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 523,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 88.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 419                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 14/01/2015    | 01            | 0,00                               | 3,35             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 92.<br>Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>Origem: Movimentação bancária número: 423                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: (526,51)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 14/01/2015    | 11401         | 0,00                               | 374,42           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 84.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 415                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>900,93</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>83.347,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/01/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.281,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 101.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 432                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/01/2015    | 01            | 0,00                               | 676,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 105.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 436                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 01 é: (1.957,80)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/01/2015    | 11601         | 0,00                               | 3.150,50         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 114.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 445                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.108,30</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>78.239,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/01/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 681,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 132.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 464 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 475,84           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 133.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 465 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1102

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/01/2015    | 01            | 0,00              | 298,99          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 143.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 475                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (1.456,20)</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/01/2015    | 7             | 0,00              | 181,71          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 131.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 463                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.637,91</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.601,09</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/01/2015    | 01            | 14.888,82         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/01/2015    | 01            | 18.576,08         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/01/2015    | 01            | 206,62            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: 33.671,52</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.671,52</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.272,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 562       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/01/2015    | 01            | 0,00              | 6.840,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 227.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 562                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 567       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/01/2015    | 01            | 0,00              | 5.218,73        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 232.<br>Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 567                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 568       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/01/2015    | 01            | 0,00              | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 233.<br>Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 568 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 573       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/01/2015    | 01            | 0,00              | 471,66          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 238.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 573                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 574       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/01/2015    | 01            | 0,00              | 507,19          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 239.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 574                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: (13.317,58)</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1103

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                 | 566       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/01/2015    | 011           | 0,00             | 246,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 231. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 566                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 559       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.201        | 0,00             | 248,36           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 224. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 559                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 565       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.202        | 0,00             | 352,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 230. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 565                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 558       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.203        | 0,00             | 29,23            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 223. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 558                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 564       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.204        | 0,00             | 142,98           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 229. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 564                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 560       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.205        | 0,00             | 140,07           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 225. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 560                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 563       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.206        | 0,00             | 140,91           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 228. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 563                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 561       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.207        | 0,00             | 347,35           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 226. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 561                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 571       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/01/2015    | 12.208        | 0,00             | 6.125,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 236. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 571                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>21.090,67</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89.181,94</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/01/2015                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 60        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/01/2015    | 01            | 2.712,71         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                 | 640       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 27/01/2015    | 01            | 0,00             | 339,77           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 304. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 640                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |

**A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 2.372,94**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1104

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 642       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 27/01/2015    | 12.701        | 0,00             | 111,76           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 306.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 642                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 641       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 27/01/2015    | 2701          | 0,00             | 227,53           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 305.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 641 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.712,71</b>  | <b>679,06</b>    |
| <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.215,59</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/01/2015    | 01            | 0,00             | 13.007,31        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/01/2015    | 01            | 0,00             | 554,53           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (13.561,84)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.561,84</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>77.653,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 33,74            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 40.064,67        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 57,60            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 462,37           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 40.618,38</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 734       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 45.584,98        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 389.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 734                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 3.220,29         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 391.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 735                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 737       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 12.101,79        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 392.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 737                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 738       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 905,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 393.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 738                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1105

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (61.812,73)</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 678       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/01/2015    | 13.001        | 0,00             | 80,14            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 340.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 678                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/01/2015    | 13.002        | 0,00             | 168,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 353.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 691                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 883       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2015    | 3001          | 0,00             | 3.649,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 437.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 883                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 703       | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00303 | 31/01/2015    | 01-2015       | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 1               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.618,38</b> | <b>65.736,07</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.536,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 6.918,90         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 844,91           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 5.494,44         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 689,52           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1124      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 20.400,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 446.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39671-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 1124     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1134      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 153,45           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 456.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1134 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1135      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 58,11            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 457.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1135 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1143      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 2.950,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 466.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1106

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 1143                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (37.509,83)</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.509,83</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>15.026,23</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 768       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 05/02/2015    | 02            | 4.070,33                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1183      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 16.800,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 507.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 1183                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1184      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 973,80           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 508.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3004 Conta: 34496-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 1184 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1192      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 703,10           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 516.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33146-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 1192                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 2 é: (18.476,90)</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>4.070,33</b>  | <b>18.476,90</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>619,66</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1009      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/02/2015    | 02            | 10.885,30                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1206      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/02/2015    | 2             | 0,00                               | 6.049,20         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 530.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1206                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b> | <b>10.885,30</b> | <b>6.049,20</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>      | <b>5.455,76</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/02/201                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1059      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 1.554,93                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1061      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 5,97                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1063      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 77.755,22                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1065      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 251,53                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1214      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 982,80           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1107

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 538.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 1214                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1217      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 0,00             | 1.025,90         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 541.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 1217 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1218      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 0,00             | 9.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 542.<br>Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 1218         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: 68.558,95</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1215      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/02/2015    | 21002         | 0,00             | 2.133,36         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 539.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1215                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1216      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/02/2015    | 21003         | 0,00             | 1.203,55         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 540.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1216                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>79.567,65</b> | <b>14.345,61</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.677,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1226      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 126,03           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 550.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1226                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1227      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 334,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 551.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1227                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1234      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 120,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 558.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1234                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1235      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 1.513,68         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 559.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1235                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1236      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 212,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 560.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 1236                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1238      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00             | 1.103,10         |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1108

| Tipo                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 562.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1238                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1239      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/02/2015    | 2             | 0,00                               | 177,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 563.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1239                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 2 é: (3.587,76)</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.587,76</b> |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>      | <b>67.090,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/02/201                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1242      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/02/2015    | 2             | 0,00                               | 504,99           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 565.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1242                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1245      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 12/02/2015    | 2             | 0,00                               | 1.367,02         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 568.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1245                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1252      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 12/02/2015    | 2             | 0,00                               | 370,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 575.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1252                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1253      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 12/02/2015    | 2             | 0,00                               | 7.476,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 576.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1253                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 2 é: (9.213,02)</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.718,01</b> |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>      | <b>57.372,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/02/201                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1263      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 13/02/2015    | 21301         | 0,00                               | 7.118,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 586.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1263                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.118,00</b> |
|                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2015 é:</b>      | <b>50.254,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/201                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1274      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 657,91           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 598.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1274                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 1280      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 1.068,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 604.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1109

| Tipo                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1280                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1311      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 0,00               | 353,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 635.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 30 Conta: 11060-4                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1311                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1359      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 10.842,43          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1361      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 64,43              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1363      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 7.158,01           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.985,96</b>   |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    | <b>18.064,87</b> | <b>2.078,91</b> |
|                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    | <b>66.239,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1446      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 24/02/2015    | 02            | 0,00               | 656,30           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1331      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 24/02/2015    | 852152        | 0,00               | 909,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 655.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1331                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    | <b>0,00</b>      | <b>1.565,30</b> |
|                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    | <b>64.674,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1449      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00               | 25.552,13        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 701.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1449                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1450      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00               | 3.421,67         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 703.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1450                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1455      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00               | 13.180,81        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 704.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1455                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1456      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00               | 962,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 705.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1456                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é:</b>                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(43.116,61)</b> |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                   | 1454      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00               | 26,20            |                 |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |
| Origem: Movimento do realizável, número: 9                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1110

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>43.142,81</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.531,88</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/02/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1626      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/02/2015    | 02            | 183,15           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1574      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 3.649,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 750.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 1574                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1772      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 0,33             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 757.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1772                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1773      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 0,06             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 758.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1773                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1774      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 0,87             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 759.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1774                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1789      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00             | 0,01             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 760.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1789                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 2-2015 é: (3.650,27)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>183,15</b>    | <b>3.650,27</b>  |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.064,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/02/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4549      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2015    | 02            | 18.711,70        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.711,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.776,46</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/03/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1101      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/03/2015    | 03            | 4.201,07         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1103      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/03/2015    | 03            | 29.180,08        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1105      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/03/2015    | 03            | 47,95            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é: 33.429,10</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2363      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 432,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 783.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 2363 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1111

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2405      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 299,05           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 825.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2405                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2406      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 18,80            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 826.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2406                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2407      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 2.458,75         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 827.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2407                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2408      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 98,64            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 828.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2408                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2409      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.103,50         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 829.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 352 Conta: 46874-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 2409 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2410      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 326,40           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 830.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3004 Conta: 34496-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 2410             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2415      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 787,36           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 835.<br>Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Origem: Movimentação bancária número: 2415                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (5.524,90)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2345      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/03/2015    | 852153        | 0,00                               | 909,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 764.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2345                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>33.429,10</b> | <b>6.433,90</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>63.771,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/03/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1119      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/03/2015    | 03            | 5.377,04                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>5.377,04</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>69.148,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/03/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1413      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 13.413,84        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.413,84</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>      | <b>55.734,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/03/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1812      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/03/2015    | 03            | 224,41                             | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1112

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1814      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/03/2015    | 03            | 1.849,02                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1816      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/03/2015    | 03            | 33,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1818      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/03/2015    | 03            | 41.675,40                          | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 03 é: 43.782,72</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>43.782,72</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>99.517,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/03/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1832      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 148,89           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1835      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 5.494,44         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1838      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 689,51           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1841      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 4.544,80         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1844      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 585,92           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: (11.463,56)</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2497      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 14.400,00        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 916.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 2497                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2504      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 2.281,00         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 923.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 2504                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2505      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 746,00           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 924.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 2505                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2507      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 299,00           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 926.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 2507 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2508      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.073,40         |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1113

| Tipo                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 927.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2508                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2509      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 32,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 928.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2509                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2530      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 1.599,88         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 949.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2530                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2540      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 626,61           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 960.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2540                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2543      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 16.800,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 963.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39671-0                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2543                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2544      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 6.038,87         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 964.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152526-1 LAIS DE VICO                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2544                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2545      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 325,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 955.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2545                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (44.222,24)</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 3060      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00303 | 16/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 1.256,63         |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 371                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>56.942,43</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.575,15</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/03/2015                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 1854      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/03/2015    | 03            | 10.127,72        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2566      | Pagamento de Restos a Pagar     | Cheques Emitidos             | 00303 | 17/03/2015    | 852154        | 0,00             | 400,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 979.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2566                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 2564      | Pagamento de Restos a Pagar     | Cheques Emitidos             | 00303 | 17/03/2015    | 852155        | 0,00             | 850,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 977.                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1114

| Tipo                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2564                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2567      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00303 | 17/03/2015    | 852156        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 980.                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2567                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2563      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00303 | 17/03/2015    | 852157        | 0,00             | 190,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 976.                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2563                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2568      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00303 | 17/03/2015    | 852158        | 0,00             | 658,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 981.                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2568                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.127,72</b> | <b>2.238,00</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>50.464,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/201                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2577      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 644,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 996.                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2577                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2598      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 670,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1018.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2598                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2638      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 111,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1061.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2638                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2639      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 10.692,50       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1062.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2639                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2640      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 25,12           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1063.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2640                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2641      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 25,12           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1064.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2641                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2642      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 79,98           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1065.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2642                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                 | 2643      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 39,99           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1115

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1066.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2643                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2644      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1,82             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1067.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2644                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2645      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 744,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1068.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2645                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2646      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 97,12            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1069.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2646                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2649      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 27,04            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1070.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2649                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (13.158,50)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.158,50</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>37.306,37</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/03/2015                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1881      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/03/2015    | 03            | 9.389,98                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1883      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/03/2015    | 03            | 68,22                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 03 é: 9.458,20</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2673      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 4.982,62         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1092.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2673                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2674      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 43,92            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1093.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2674                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2675      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.313,90         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1094.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2675                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 2676      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 337,55           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1095.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2676                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1116

| Tipo                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                              | 2708      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 874,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1128.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 352 Conta: 46874-6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2708                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (7.551,99)</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>9.458,20</b>  | <b>7.551,99</b> |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>39.212,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 1907      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/03/2015    | 03            | 6.674,73                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 2766      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 604,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1186.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152349-8 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2766                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 2767      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 978,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1187.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152349-8 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2767                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 2772      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 94,53            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1192.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2772                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (1.677,33)</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>6.674,73</b>  | <b>1.677,33</b> |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>44.209,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 2818      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 67,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1239.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2818                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 2826      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 4.113,33         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1246.                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2826                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3 é: (4.180,33)</b>                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.180,33</b> |
|                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>40.029,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/03/201                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 1926      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 14.606,09        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 1971      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 31.994,52                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 1973      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 64,33                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1117

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1975      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 16.918,49                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1994      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 621,75           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 33.749,50</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2892      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 16.314,99        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1325.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2892                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2893      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 4.124,98         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1327.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2893                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2894      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 13.318,22        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1328.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2894                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2895      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.106,10         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1329.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2895                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2920      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 4.478,51         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1363.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2920                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2921      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 266,56           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1364.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2921                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (39.609,36)</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>48.977,34</b> | <b>54.837,20</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>34.169,79</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4743      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/03/2015    | 03            | 0,00                               | 18.193,39        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3062      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00                               | 29,66            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1372.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 3062 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3063      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00                               | 79,98            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1373.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 3063 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3064      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00                               | 2.490,18         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1118

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1374.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3064                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3065      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00             | 132,02           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1375.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3065                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3066      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00             | 962,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1376.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3066                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3167      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 31/03/2015    | 3             | 0,00             | 1,00             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1410.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3167                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3 é: (3.695,04)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3094      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/03/2015    | 3-2015        | 5.923,83         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3171      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 3.649,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1411.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3171                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3178      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/03/2015    | 3-2015        | 158,15           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 670                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3-2015 é: 2.432,98</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.081,98</b>  | <b>25.537,43</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.714,34</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/04/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3773      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 06/04/2015    | 852160        | 0,00             | 347,34           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1423.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3773                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>347,34</b>    |
| <b>Saldo em 06/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.367,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/04/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3809      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 924,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1458.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3809                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3810      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 7.536,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1459.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3810                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3817      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 150,72           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1119

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1467.                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3817                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3818      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 79,98            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1468.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3818                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3828      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 336,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1478.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3828                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3855      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 423,17           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1496.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3855                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3856      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 211,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1497.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3856                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3857      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 411,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1498.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3857                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3858      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 23,20            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1499.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3858                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3859      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 624,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1500.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3859                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3860      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/04/2015    | 4             | 0,00            | 1.092,95         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1501.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3860                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (11.813,88)</b>                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                 | 3812      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 07/04/2015    | 852161        | 0,00            | 909,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1461.                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3812                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>12.722,88</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.644,12</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 09/04/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1120

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2241      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2015    | 04            | 1.645,10        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2244      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2015    | 04            | 6.900,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: 8.545,10</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3902      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 547,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1544.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3902                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3906      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 155,33          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1548.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3906                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3907      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 209,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1549.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3907                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3908      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 108,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1550.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 3908 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3909      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 111,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1551.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 3909 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3910      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 138,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1552.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 3910 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3911      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 839,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1553.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 3911 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3912      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/04/2015    | 4             | 0,00            | 1.311,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1554.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 3912 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 4 é: (3.421,85)</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.545,10</b> | <b>3.421,85</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.767,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3108      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 179,26          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1121

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3110      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 45.232,62 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3112      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 242,03    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3127      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 0,00      | 9.767,82  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3129      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 0,00      | 1.155,71  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 34.730,38</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3925      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 27.600,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1567.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3925                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3929      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 697,58    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1571.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3929                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3935      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 137,41    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1577.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3935                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3936      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 375,84    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1578.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3936                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3937      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 846,20    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1579.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3937                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3938      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 448,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1580.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3938                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3939      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 1.215,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1581.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3939                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                       | 3940      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00      | 1.059,41  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Previsão de pagamento: 1582.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1122

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3940                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3941      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 740,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1583.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 3941                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3951      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 20,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1593.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3951                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3952      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 37,10            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1594.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3952                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (33.176,81)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>45.653,91</b> | <b>44.100,34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>8.320,94</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3995      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.871,44         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1636.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 3995                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.871,44</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>6.449,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3197      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 16/04/2015    | 04            | 8.550,85                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4016      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 362,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1657.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 4016 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4018      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.513,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1659.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4018                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 4 é: (1.875,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2015 é:</b> | <b>8.550,85</b>  | <b>1.875,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2015 é:</b>      | <b>13.125,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/04/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4037      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.846,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1678.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 4037               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4038      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 8.139,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1679.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1123

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 4038                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4039      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 130,54          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1680.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4039                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4040      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.414,02        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1681.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 4040 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 4 é: (11.529,81)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.529,81</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>      | <b>1.595,54</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3233      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 3,58                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3235      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 12.427,31                          | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3237      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 79,15                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3239      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 11.693,90                          | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: 24.203,94</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4096      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 332,16          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1737.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4096                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4102      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 91,48           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1743.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4102                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4112      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 855,73          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1753.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4112                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4113      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 380,59          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1754.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4113                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4114      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 720,37          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1755.                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1124

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4114                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4136      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00   | 132,65  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1777.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4136 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4137      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00   | 440,49  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1778.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4137 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4138      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00   | 194,33  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1779.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4138 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4139      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/04/2015    | 4             | 0,00   | 131,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1780.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4139 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (3.279,40)**

**A soma do dia 23/04/2015 é: 24.203,94 3.279,40**  
**Saldo em 23/04/2015 é: 22.520,08 0,00**

Data: 24/04/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                        |                            |       |            |   |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|---|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4145 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento         | 00303 | 24/04/2015 | 4 | 0,00 | 8.790,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1786.<br>Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 4145 |      |                        |                            |       |            |   |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4160 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 24/04/2015 | 4 | 0,00 | 4.675,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1801.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 4160                                      |      |                        |                            |       |            |   |      |          |

**A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (13.465,36)**

**A soma do dia 24/04/2015 é: 0,00 13.465,36**  
**Saldo em 24/04/2015 é: 9.054,72 0,00**

Data: 28/04/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                               | 3288 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/04/2015 | 04 | 7.500,00 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
| M                                                                                                                                                                               | 3308 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/04/2015 | 04 | 9.000,00 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
| M                                                                                                                                                                               | 3313 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00303 | 28/04/2015 | 04 | 0,00     | 14.154,14 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |

**A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 04 é: 2.345,86**

**A soma do dia 28/04/2015 é: 16.500,00 14.154,14**  
**Saldo em 28/04/2015 é: 11.400,58 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1125

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Data: 29/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4286      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 13.293,75   |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1943.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4286                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4287      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 1.308,24    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1944.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4287                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4459      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 609,08      |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (15.211,07)</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.211,07</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.810,49</b>  |
| <b>Data: 30/04/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4948      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/04/2014    | 4             | 0,00                               | 7.566,68    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3344      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 4.671,67                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3346      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 5,89                               | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3348      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 31.983,71                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3350      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 52,69                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3496      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 42,58                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1115                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 36.756,54</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4315      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 154,46      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1983.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4315 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4316      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 306,66      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1984.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4316 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4317      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 174,69      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1985.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4317 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4318      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 75,78       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1126

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                                                                                                                                                      | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
|                                                                                |           | Previsão de pagamento: 1986.                                                                                                                                                     |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4318                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4319      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 137,42   |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1987.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4319                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4333      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 707,79   |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2001.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                        |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4333                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4334      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 1.215,00 |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2002.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                             |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4334                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4335      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00   | 76,80    |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2003.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152398-6 liarte vendas e serviços ltda me<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 206 Conta: 33615-7                                                           |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4335                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04/2015 é: (2.848,60)</b> |           |                                                                                                                                                                                  |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4453      | Transf. Entre contas do Próprio                                                                                                                                                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 4-2015        | 866,26 | 0,00     |
|                                                                                |           | Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4362      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/04/2015    | 4/2015        | 0,00   | 9.000,00 |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2030.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5                                                           |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Origem:Movimentação bancária número: 4362                                                                                                                                        |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4329      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43001         | 0,00   | 112,83   |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1997.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4329                                            |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4328      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43002         | 0,00   | 61,95    |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1996.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4328                                            |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4327      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43003         | 0,00   | 117,91   |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1995.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4327                                            |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4326      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43004         | 0,00   | 90,00    |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 1994.                                                               |                              |       |               |               |        |          |
|                                                                                |           | Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4326                                                          |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                              | 4325      | Pagamento Orçamentário                                                                                                                                                           | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43005         | 0,00   | 24,86    |
|                                                                                |           | Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                               |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1127

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1993.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4325                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4324      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43006         | 0,00             | 14,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1992.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4324                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4323      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43007         | 0,00             | 129,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1991.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4323                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4331      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43008         | 0,00             | 346,04           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1999.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4331                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4322      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43009         | 0,00             | 283,69           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1990.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4322                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4321      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43010         | 0,00             | 306,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1989.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4321                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4320      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43011         | 0,00             | 24,86            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1988.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4320                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4332      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/04/2015    | 43012         | 0,00             | 56,26            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2000.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 4332                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.622,80</b> | <b>20.983,80</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.828,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 5218      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/05/2015    | 05            | 0,00             | 841,71           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2089.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5218                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 4972      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/05/2015    | 5             | 7.566,68         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.566,68</b>  | <b>841,71</b>    |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.553,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                       | 5272      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 005           | 0,00             | 608,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2143.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 5272                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1128

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3383      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.121,17        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3385      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 9.451,27        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5267      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 143,67          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2138.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5267                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5269      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 125,60          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2140.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5269                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5270      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 123,36          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2141.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5270                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5271      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.811,13        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2142.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X<br>Origem: Movimentação bancária número: 5271 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5273      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 29,66           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2144.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5273                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5274      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 405,80          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2145.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5274                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: (14.211,66)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.819,66</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>4.733,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3713      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/05/2015    | 05            | 954,40                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5290      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 457,34          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2161.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5290                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: 497,06</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5309      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 07/05/2015    | 50701         | 0,00                               | 71,52           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2180.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1129

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5309                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>954,40</b>    | <b>528,86</b>    |
| <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.159,36</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4392      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/05/2015    | 05            | 5,80             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4394      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/05/2015    | 05            | 68.895,46        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4397      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/05/2015    | 05            | 269,95           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5340      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 08/05/2015    | 05            | 0,00             | 26.800,01        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2211.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 5340                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 42.371,20</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.171,21</b> | <b>26.800,01</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.530,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5355      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 13/05/2015    | 852162        | 0,00             | 909,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2226.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5355                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>909,00</b>    |
| <b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>46.621,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5372      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 233,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2243.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 5372 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5373      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 224,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2244.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 5373   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5374      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 490,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2245.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 5374  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5377      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 98,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2248.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5377                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5416      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 288,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2287.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1130

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5416                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5422      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 9.775,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2293.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5422                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5423      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 124,01           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2294.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5423                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5455      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 347,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2326.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5455                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5459      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 1.898,84         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2330.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5459                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5463      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 658,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2334.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5463                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (14.139,29)</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5375      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00             | 90,51            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2246.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5375                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5376      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/05/2015    | 51802         | 0,00             | 211,16           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2247.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5376                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.440,96</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.180,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/05/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 4604      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/05/2015    | 05            | 2.766,65         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 4606      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/05/2015    | 05            | 17.670,53        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 05 é: 20.437,18</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.437,18</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.617,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/05/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 4585      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/05/2015    | 05            | 7.330,07         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 4587      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/05/2015    | 05            | 60,09            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1131

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 05 é: 7.390,16</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5508      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 1.740,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2380.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 5508                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5525      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 1.127,22            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2397.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5525 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5526      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 423,60              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2398.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5526                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5527      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 286,85              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2399.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5527                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5528      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 271,23              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2400.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5528                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 20/05/2015 é: (3.848,90)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5500      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/05/2015    | 52001         | 0,00                               | 422,95              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2372.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5500                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>7.390,16</b>     | <b>4.271,85</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>55.736,09</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5559      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 21/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 168,50              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2431.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5559                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>         | <b>168,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>      | <b>55.567,59</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4612      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 22/05/2015    | 05            | 125,30                             | 0,00                |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5608      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 980,00              |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2477.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 28852-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 5608       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5609      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 548,72              |                 |
| Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | 21/02/2025 09:16:43 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1132

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2478.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5609                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5610      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 88,83            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2479.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5610                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5611      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 107,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2480.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5611                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5612      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 423,41           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2481.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5612                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5620      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.125,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2475.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5620                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (3.273,56)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5621      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/05/2015    | 52.201        | 0,00                               | 1.195,40         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2476.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5621                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>125,30</b>    | <b>4.468,96</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>51.223,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4631      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 37,11            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5627      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 399,78           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2488.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5627                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>436,89</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>50.787,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4772      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 609,08           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4786      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 13.741,07        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4795      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 4.489,97                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4797      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 10.248,61                          | 0,00             |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1133

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 388,43</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>14.738,58</b> | <b>14.350,15</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>51.175,47</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5680      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 37.005,74        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2553.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5680                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5681      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 4.257,80         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2555.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 5681                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5682      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 13.200,75        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2556.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5682                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5683      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.234,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2557.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5683                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (55.698,54)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.698,54</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.523,07</b>  |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5875      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.200,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2499.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39671-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 5875 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 28/05/2015    | 5-2015        | 16.829,12                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 12.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 284                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5018      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 3.349,59                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5020      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 20,38                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5022      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 30.661,55                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5024      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 71,34                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5026      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 216,56                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5028      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 18,75                              | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1134

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6247      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 16.829,12        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 276413.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6253      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 628,62           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 1660.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6258      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 10,33                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6323      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 628,62                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 17.519,38</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5726      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2601.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5726                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5727      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2602.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 5727                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 5-2015 é: (7.298,00)</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>51.806,24</b> | <b>25.955,74</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>21.327,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5909      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/05/2015    | 05            | 21.175,48                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5886      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/05/2015    | 5-2015        | 253,56                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>21.429,04</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>42.756,47</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6467      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 896,02           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2641.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6467          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6468      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 1.003,20         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2642.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6468 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6469      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 500,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2643.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6469                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1135

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 01/06/2015 é: (2.399,22)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6466      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 01/06/2015    | 60101         | 0,00             | 95,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2640.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6466                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6455      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 01/06/2015    | 60102         | 0,00             | 2.485,16        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2629.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6455                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.979,38</b> |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.777,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6483      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 203,65          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2657.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6483              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6493      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 114,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2667.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6493              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6494      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 305,31          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2668.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6494                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6495      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 309,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2669.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6495                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6496      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 565,53          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2670.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6496      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6508      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 642,62          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2682.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6508                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6519      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 1.401,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2693.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6519 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6520      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 714,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2694.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6520 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1136

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                               | 6521      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 549,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2695.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6521                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (4.806,41)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6492      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 02/06/2015    | 60201         | 0,00             | 49,32           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2666.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6492                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6509      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 289,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2683.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6509                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.144,98</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.632,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/06/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6554      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 121,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2729.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6554                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6555      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 348,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2730.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6555                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6556      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 250,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2731.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6556                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6557      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 132,68          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2732.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6557                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 6558      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 326,76          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2733.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6558                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 03/06/2015 é: (1.178,78)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5141      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/06/2015    | 06            | 2.960,56         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 5922      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/06/2015    | 06            | 0,00             | 775,85          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |

**A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 06 é: 2.184,71**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1137

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>2.960,56</b>  | <b>1.954,63</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>33.638,04</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5820      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/06/2015    | 06            | 1.479,26                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6579      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 1.812,21         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2753.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6579                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6584      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 148,68           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2758.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6584                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6585      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 106,89           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2759.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6585                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6586      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 258,29           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2760.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6586                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6587      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 765,37           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2761.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6587 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6588      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 5.678,94         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2762.<br>Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 6588             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 09/06/2015 é: (8.770,38)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6583      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/06/2015    | 60901         | 0,00                               | 59,61            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2757.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 6583                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>1.479,26</b>  | <b>8.829,99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>26.287,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5915      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2015    | 06            | 43.474,98                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5917      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2015    | 06            | 251,01                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5919      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2015    | 06            | 1,15                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1138

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5920      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/06/2015    | 06            | 0,00             | 6.285,81         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 37.441,33</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6599      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/06/2015    | 10/06/2015    | 0,00             | 18.800,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2773.<br>Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 6599               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.727,14</b> | <b>25.085,81</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.928,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6621      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 11/06/2015    | 852163        | 0,00             | 909,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2795.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6621                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>909,00</b>    |
| <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.019,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6644      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00             | 127,73           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2818.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6644        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6649      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00             | 169,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2823.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6649 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6650      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00             | 986,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2824.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 6650                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 16/06/2015 é: (1.283,58)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6651      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/06/2015    | 61,602        | 0,00             | 63,23            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2825.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6651                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6653      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/06/2015    | 61601         | 0,00             | 87,77            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2827.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6653                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.434,58</b>  |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.585,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6669      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 672,43           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2843.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6669                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6673      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 367,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1139

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 2847.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 6673                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6681      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 592,79   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2855.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6681                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6682      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 186,86   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2856.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6682                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6684      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 557,90   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2858.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6684                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6685      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 3.320,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2859.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem:Movimentação bancária número: 6685                                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6690      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 129,15   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2864.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6690                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6693      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 708,40   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2867.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6693                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6694      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 666,62   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2868.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6694                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6697      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 372,32   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2871.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 6697     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6707      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 5.325,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2881.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 6707 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6708      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00   | 1.535,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2882.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 6708 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1140

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (14.433,68)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6288      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/06/2015    | 6             | 11.409,04        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6687      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/06/2015    | 61701         | 0,00             | 1.738,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2861.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 6687                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6686      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/06/2015    | 61703         | 0,00             | 1.275,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2860.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 6686                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.409,04</b> | <b>17.446,68</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.547,42</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6724      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 171,08           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2898.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6724                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6733      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 902,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2907.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6733                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6734      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 46,36            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2908.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6734                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6735      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 1.098,60         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2909.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6735                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6761      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 82,84            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2935.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6761 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6762      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 626,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2936.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 6762                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6763      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 8.802,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2937.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 6763                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (11.730,23)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.730,23</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.817,19</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1141

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 19/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6785      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 238,22           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2959.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6785                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6786      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 336,12           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2960.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6786                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6787      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 310,28           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2961.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6787                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6788      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 139,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2962.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6788                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19/06/2015 é: (1.023,75)</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6304      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/06/2015    | 6             | 25.842,96                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6306      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/06/2015    | 6             | 97,61                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 6 é: 25.940,57</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>25.940,57</b> | <b>1.023,75</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>49.734,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6818      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 751,89           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2992.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6818                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>751,89</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>48.982,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6826      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 1.215,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 2999.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6826                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6828      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 23/06/2015    | 277428        | 0,00                               | 385,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3001.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6828                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>47.382,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/06/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 6336      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 17.084,93                          | 0,00             |                 |
| Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1142

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6360      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 8.452,51                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6371      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 14.681,56        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6393      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 609,08           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 10.246,80</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b> | <b>25.537,44</b> | <b>15.290,64</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>57.628,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6893      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 31.513,12        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3078.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6893 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6894      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 4.257,80         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3080.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6894 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6895      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 13.299,27        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3081.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6895              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6896      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2015    | 6-201         | 0,00                               | 1.234,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3082.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6896              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: (50.304,44)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.304,44</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>      | <b>7.324,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7274      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2015    | 06            | 216,51                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2540                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10743     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/06/2015    | 06            | 0,00                               | 27.280,88        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11674     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2015    | 06            | 25.474,55                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.589,82)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6975      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3147.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6975                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 7200      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2015    | 6-2015        | 26.599,15                          | 0,00             |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1143

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7231      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2015    | 6-2015        | 53,11                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6-2015 é: 23.003,26</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>52.343,32</b> | <b>30.929,88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>28.737,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11682     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 01/07/2015    | 06            | 0,00                               | 25.474,55        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.474,55</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>3.263,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8335      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 114,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3167.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8335 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8336      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 47,89            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3168.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8336 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8347      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 95,78            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3179.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8347 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (257,67)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6438      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 216,56                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6440      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 4.512,18                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6441      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 1.259,31         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6443      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 10.717,46        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8366      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 170,26           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3198.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8366          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8367      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 569,54           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3199.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8367          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1144

| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                | 8368      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 192,08           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3200.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8368                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8369      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 142,57           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3201.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8369                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (8.322,48)</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8378      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 7.249,01         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3210.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8378                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8379      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 123,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3211.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8379                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8380      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 274,36           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3212.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8380                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8381      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 158,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3213.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8381                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8382      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 339,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3214.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8382                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 7 é: (8.145,19)</b>                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8385      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 02/07/2015    | 8             | 0,00            | 75,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3217.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8385                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.728,74</b> | <b>21.529,78</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>13.537,67</b> |
| Data: 03/07/2015                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8409      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 03/07/2015    | 7             | 0,00            | 5.700,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3241.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-<br>Origem: Movimentação bancária número: 8409 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                | 8429      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/07/2015    | 7             | 0,00            | 230,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1145

| Tipo                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 3263.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8429                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8431      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 4.030,97    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3262.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8431                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (9.960,97)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.960,97</b>  |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>23.498,64</b> |
| Data: 08/07/201                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 7498      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/07/2015    | 07            | 1.910,15                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 7500      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/07/2015    | 07            | 2.244,78                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 07 é: 4.154,93</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8474      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 96,84       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3305.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8474                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8497      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00                               | 216,76      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3328.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8497                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (313,60)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8472      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 08/07/2015    | 70801         | 0,00                               | 43,09       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3303.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8472                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8498      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 08/07/2015    | 70802         | 0,00                               | 16,74       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3329.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8498                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8500      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 08/07/2015    | 70803         | 0,00                               | 5.700,00    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3331.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8500                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8477      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 08/07/2015    | 70804         | 0,00                               | 1.363,50    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3308.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8477                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                            | 8499      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 08/07/2015    | 71001         | 0,00                               | 1.967,00    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Previsão de pagamento: 3330.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1146

| Tipo                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8499                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.154,93</b>  | <b>9.403,93</b>  |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>28.747,64</b> |
| Data: 10/07/201                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 7670      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 12.922,16        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 7672      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 74,43            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 7674      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 38,85            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 7676      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 33.339,57        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 7678      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 217,62           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 07 é: 46.592,63</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8509      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/07/2015    | 10/07/2015    | 0,00             | 736,83           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3340.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8509                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8510      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/07/2015    | 10/07/2015    | 0,00             | 1.023,64         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3341.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8510                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8511      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/07/2015    | 10/07/2015    | 0,00             | 1.202,03         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3342.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8511                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8513      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/07/2015    | 10/07/2015    | 0,00             | 30.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3344.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8513                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 10/07/2015 é: (32.962,50)</b>                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8512      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/07/2015    | 710002        | 0,00             | 855,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3343.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8512                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>46.592,63</b> | <b>33.817,60</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>15.972,61</b> |
| Data: 15/07/201                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                      | 8555      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 15/07/2015    | 7             | 0,00             | 1.586,67         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 3386.                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1147

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8555                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8561      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 852,19      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3392.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8561                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (2.438,86)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.438,86</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>18.411,47</b> |
| Data: 16/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8564      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 119,16      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3395.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8564                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8568      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 1.740,00    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3399.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8568                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 16/07/2015 é: (1.859,16)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.859,16</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>20.270,63</b> |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7807      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/07/2015    | 07            | 7.590,97                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7809      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/07/2015    | 07            | 9.614,69                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 7811      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/07/2015    | 07            | 99,53                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 07 é: 17.305,19</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8602      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 192,85      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3433.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8602                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8603      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 98,00       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3434.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8603                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8604      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 75,57       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3435.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8604                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8656      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00                               | 94,49       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1148

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3487.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8656                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (460,91)</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8673      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 1.128,57        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3504.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8673  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8689      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/07/2015    | 72.004        | 0,00             | 470,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3505.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8689                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8606      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00             | 452,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3437.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8606                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8605      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/07/2015    | 72002         | 0,00             | 71,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3436.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8605                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8608      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 20/07/2015    | 72003         | 0,00             | 63,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3439.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 8608                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.305,19</b> | <b>2.647,25</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.612,69</b> |
| Data: 21/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8706      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 439,56          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3537.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 8706                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8725      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 618,64          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3557.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8725                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7 é: (1.058,20)</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8693      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 672,01          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3524.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 8693                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.730,21</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.342,90</b> |
| Data: 22/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8740      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/07/2015    | 7             | 0,00             | 67,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3571.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 8740 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1149

| Tipo                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                                                                            | 8741      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/07/2015    | 7             | 0,00   | 209,87  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3572.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8741                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                            | 8742      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/07/2015    | 7             | 0,00   | 312,18  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3573.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8742                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                            | 8743      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/07/2015    | 7             | 0,00   | 165,96  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3574.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8743 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                            | 8744      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/07/2015    | 7             | 0,00   | 70,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3575.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8744 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 7 é: (825,71)**

**A soma do dia 22/07/2015 é: 0,00 825,71**  
**Saldo em 22/07/2015 é: 0,00 8.168,61**

Data: 23/07/201

|                                                                                                                                                                                   |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|--------|-----------|----------|
| M                                                                                                                                                                                 | 7839 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido  | 00303 | 23/07/2015 | 07     | 12.876,96 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805   |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 8775 | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento         | 00303 | 23/07/2015 | 7      | 0,00      | 1.317,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3601.                                                                |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 8775 |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |
| M                                                                                                                                                                                 | 8780 | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 23/07/2015 | 72.301 | 0,00      | 2.299,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3606.                                                                |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8780                                              |      |                                 |                            |       |            |        |           |          |

**A soma do dia 23/07/2015 é: 12.876,96 3.617,43**  
**Saldo em 23/07/2015 é: 1.090,92 0,00**

Data: 27/07/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                               | 7879 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/07/2015 | 07 | 4.215,64 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
| M                                                                                                                                                                               | 7888 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00303 | 27/07/2015 | 07 | 0,00     | 735,95    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |
| M                                                                                                                                                                               | 7898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00303 | 27/07/2015 | 07 | 0,00     | 15.118,51 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835 |      |                                 |                           |       |            |    |          |           |

**A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: (11.638,82)**

**A soma do dia 27/07/2015 é: 4.215,64 15.854,46**  
**Saldo em 27/07/2015 é: 0,00 10.547,90**

Data: 28/07/2015





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1150

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7919      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/07/2015    | 07            | 4.544,49         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8834      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 174,37           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3660.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8834 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8835      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 127,03           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3661.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8835 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9016      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/07/2015    | 7             | 40.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9017      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/07/2015    | 7             | 0,00             | 6.330,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: 33.368,60</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8871      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 35.742,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3709.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8871                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8872      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 4.257,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3711.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8872                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8873      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 13.546,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3712.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8873                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8874      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/07/2015    | 7-2015        | 0,00             | 1.234,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3713.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8874                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (54.780,57)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.544,49</b> | <b>61.411,97</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27.415,38</b> |
| Data: 30/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7957      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/07/2015    | 07            | 11,30            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7959      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/07/2015    | 07            | 28.069,32        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7961      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/07/2015    | 07            | 52,92            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é: 28.133,54</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1151

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8939      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/07/2015    | 7             | 0,00             | 9.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3781.<br>Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 8939 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8959      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/07/2015    | 7             | 0,00             | 22,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3801.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8959      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8960      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/07/2015    | 7             | 0,00             | 368,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3802.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8960      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8961      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/07/2015    | 7             | 0,00             | 142,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3803.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8961      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 7 é: (9.533,20)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8957      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/07/2015    | 73.001        | 0,00             | 452,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3799.<br>Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8957                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8947      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/07/2015    | 852164        | 0,00             | 429,06           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3789.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8947                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8951      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/07/2015    | 852165        | 0,00             | 173,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3793.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8951                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8953      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/07/2015    | 852166        | 0,00             | 173,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3795.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8953                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8952      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/07/2015    | 852167        | 0,00             | 343,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3794.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8952                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.133,54</b> | <b>11.106,19</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.388,03</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00303 | 08/07/2015    | 70803         | 5.700,00         | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 19.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 454                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 28/07/2015    | 7-2015        | 35.742,20        | 0,00             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 20.                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1152

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estorno de movimentação bancária número: 455                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10746     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/07/2015    | 06            | 27.280,88                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8196      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/07/2015    | 07            | 91,89                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9149      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/07/2015    | 07            | 0,00                               | 35.742,20        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12029     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/07/2015    | 07            | 2.535,02                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (33.115,29)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8973      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/07/2015    | 7             | 0,00                               | 15,60            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3815.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8973                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9129      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/07/2015    | 7             | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3818.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 9129                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12239     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/07/2015    | 7             | 0,00                               | 12.996,61        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 7 é: (16.661,21)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>71.349,99</b> | <b>52.403,41</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>8.558,55</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9526      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 440,80           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3843.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9526                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9527      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 140,43           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3844.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9527                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9540      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 228,17           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3857.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9540                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9541      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 457,24           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3858.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9541 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |

**A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (1.266,64)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1153

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7931      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/08/2015    | 08            | 216,56        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9532      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/08/2015    | 80301         | 0,00          | 23,03           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3849.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9532                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9507      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 03/08/2015    | 80302         | 0,00          | 5.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3824.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Conta depósito: Banco: 5 Agência: 380 Conta: 39278-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9507 |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9542      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/08/2015    | 80303         | 0,00          | 1.363,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3859.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9542                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>216,56</b> | <b>8.353,17</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>421,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9607      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00          | 87,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3905.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9607                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9619      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/08/2015    | 3227          | 0,00          | 16,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3914.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9619                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9620      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/08/2015    | 3229          | 0,00          | 38,22           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3915.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9620                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>142,92</b>   |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>279,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9644      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 06/08/2015    | 8             | 0,00          | 30,34           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3935.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9644                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9645      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 06/08/2015    | 8             | 0,00          | 765,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3936.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9645                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9646      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 06/08/2015    | 8             | 0,00          | 111,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3937.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9646                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1154

| Tipo                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (906,48)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>906,48</b>   |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>627,46</b>   |
| <b>Data: 07/08/201</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9004      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/08/2015    | 08            | 1.235,31                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9664      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 418,93          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3952.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9664                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9670      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 699,61          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3957.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9670                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9673      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 5.700,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3960.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9673                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9679      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.157,40        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3965.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9679                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9680      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 186,79          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3966.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9680                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9681      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 135,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3967.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9681                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9685      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 357,13          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3970.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9685                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (8.655,48)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>1.235,31</b> | <b>8.655,48</b> |
|                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>8.047,63</b> |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9155      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/08/2015    | 08            | 34,28                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                            | 9157      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/08/2015    | 08            | 46.411,70                          | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1155

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9159      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/08/2015    | 08            | 240,80                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9174      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 9.767,82         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9176      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.155,71         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 35.763,25</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9714      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.980,36         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3983.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9714 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9716      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 670,58           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3985.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9716        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9727      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 27.600,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3993.<br>Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 9727         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9735      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.637,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4000.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9735                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (31.887,94)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>46.686,78</b> | <b>42.811,47</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.172,32</b>  |
| Data: 11/08/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9746      | Pagamento Orçamentário          | Aviso de débito              | 00303 | 11/08/2015    | 111/15        | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4009.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 9746                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.649,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.821,32</b>  |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9200      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 13/08/2015    | 08            | 2.825,89                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9806      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 165,54           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4058.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9806  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9807      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 322,61           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4059.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1156

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 9807                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: 2.337,74</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>2.825,89</b>  | <b>488,15</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.483,58</b> |
| Data: 14/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9841      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 133,58           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4089.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9841                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>133,58</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.617,16</b> |
| Data: 17/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9851      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/08/2015    | 08            | 0,00                               | 3.000,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4098.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9851                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.617,16</b> |
| Data: 19/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9218      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/08/2015    | 08            | 12.789,74                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9867      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 8.450,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4114.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9867                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9868      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 247,09           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4115.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9868                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9869      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 204,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4116.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9869                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9870      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/08/2015    | 08            | 0,00                               | 386,22           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4117.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9870                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: 3.502,37</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>12.789,74</b> | <b>9.287,37</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.114,79</b> |
| Data: 20/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9226      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/08/2015    | 08            | 7.965,72                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9228      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/08/2015    | 08            | 87,93                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1157

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 08 é: 8.053,65</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9903      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/08/2015    | 8             | 0,00                               | 128,31          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4150.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9903                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9904      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 20/08/2015    | 8             | 0,00                               | 270,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4151.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 9904               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 8 é: (398,31)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>8.053,65</b> | <b>398,31</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>2.540,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9926      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 85,38           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4172.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9926                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9927      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 2,20            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4173.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9927 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9928      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 247,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4174.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9928                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9929      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 288,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4175.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 9929                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9931      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 88,44           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4177.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 9931               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9932      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 670,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4178.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9932                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9933      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 471,67          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4179.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9933                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9934      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 1.535,25        |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1158

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4180.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9934                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9935      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 460,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4181.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9935                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9936      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 712,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4182.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9936                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9937      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 08/2015       | 0,00                               | 222,50          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4183.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9937                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (4.782,44)</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9925      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 25/08/2015    | 8             | 0,00                               | 239,14          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4171.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9925                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9930      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 25/08/2015    | 82501         | 0,00                               | 579,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4176.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9930                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.601,18</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.060,63</b> |
| <b>Data: 26/08/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9310      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/08/2015    | 08            | 5.217,84                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9966      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 26/08/2015    | 8             | 0,00                               | 159,80          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4212.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9966                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9967      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 26/08/2015    | 8             | 0,00                               | 98,70           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4213.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9967                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 8 é: (258,50)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>5.217,84</b> | <b>258,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>1.898,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/08/201</b>                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9253      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 0,00                               | 15.215,81       |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1159

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9294      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 65,05            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9296      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 3,14             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9298      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 28.689,61        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9327      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 811,88           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 12.730,11</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10028     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 13.491,36        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4274.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10028                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10029     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 1.234,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4275.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10029                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (14.725,61)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 28/08/2015    | 82.801        | 0,00             | 4.965,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4230.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 10000                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.757,80</b> | <b>35.718,30</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.061,79</b>  |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9334      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 6.189,21         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9340      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 33,08            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9346      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 216,56           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9457      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 57,87            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10091     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 656,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4346.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 10091                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10092     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 169,11           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4347.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 28052-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 10092 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1160

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                | 10093     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 95,78           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4348.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10093                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10094     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 36,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4349.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10094                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10095     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 47,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4350.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10095                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12489     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 43,96           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 12805     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 4.544,44         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 9.991,94</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10101     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/08/2015    | 8             | 0,00             | 23,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4356.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10101                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10090     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/08/2015    | 83101         | 0,00             | 4.906,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4345.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10090                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.041,16</b> | <b>5.979,37</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| E                                                                                                                                                                                | 768       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 4.544,44        |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4784          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 565                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9348      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 01/09/2015    | 08            | 5.777,15         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10810     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 156,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4390.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10810                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10811     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/09/2015    | 09/2015       | 0,00             | 980,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4391.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10811                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 09/2015 é: (1.136,02)</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10808     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/09/2015    | 9             | 0,00             | 1.375,54        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1161

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4388.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10808                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10809     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 345,16          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4389.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10809                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (1.720,70)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>5.777,15</b> | <b>7.401,16</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.624,01</b> |
| Data: 03/09/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10853     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 154,06          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4432.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10853                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10854     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 68,39           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4433.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10854                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 9 é: (222,45)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10855     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/09/2015    | 90301         | 0,00                               | 2.110,80        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4434.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10855                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10850     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 03/09/2015    | 90302         | 0,00                               | 3.406,72        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4429.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10850                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10851     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/09/2015    | 90303         | 0,00                               | 909,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4430.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10851                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10852     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/09/2015    | 90304         | 0,00                               | 1.363,50        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4431.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10852                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>8.012,47</b> |                 |
| <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>9.636,48</b> |                 |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10404     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 2.317,32                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 10406     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 101,15                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1162

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10408     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 31.044,13 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10410     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 241,62    | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10930     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 0,00      | 228,68    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4509.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10930                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10934     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 0,00      | 322,25    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4513.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10934                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10942     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 0,00      | 670,85    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4521.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10942                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: 32.482,44</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10922     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 9             | 0,00      | 26.400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4501.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 10922                                   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10926     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/09/2015    | 91001         | 0,00      | 1.475,25  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4505.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 10926                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10932     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 91002         | 0,00      | 199,10    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4511.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 10932 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10931     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 91003         | 0,00      | 55,58     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4510.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10931                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10933     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 10/09/2015    | 91004         | 0,00      | 22,32     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4512.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 10933                 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |

**A soma do dia 10/09/2015 é: 33.704,22 29.374,03**

**Saldo em 10/09/2015 é: 0,00 5.306,29**

Data: 17/09/2015

|                                                                                                                                                                                  |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                                                                                                | 10455 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/09/2015 | 09 | 7.706,47 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006 |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1163

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11056     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 2.000,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4635.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11056                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11065     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 120,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4647.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11065                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11066     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 22,86           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4648.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 11066 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11067     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 545,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4649.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 11067                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11068     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 220,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4650.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11068                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11069     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 752,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4651.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 11069 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11070     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 1.414,86        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4652.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 11070                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11082     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 87,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4645.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 11082                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11083     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/09/2015    | 9             | 0,00            | 839,79          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4646.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11083                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 9 é: (6.003,97)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11071     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/09/2015    | 91701         | 0,00            | 2.500,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4653.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11071                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.706,47</b> | <b>8.503,97</b> |
| <b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.103,79</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1164

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 18/09/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10472     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/09/2015    | 09            | 13,03                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10474     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/09/2015    | 09            | 104,76                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10476     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/09/2015    | 09            | 11.490,26                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.608,05</b>                   | <b>641,40</b>    |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11086     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                               | 641,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4665.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 645 Conta: 17382-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 11086 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>11.608,05</b> | <b>641,40</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>4.862,86</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/09/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11194     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 658,29           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4773.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11194                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11196     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 76,18            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4775.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 11196                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11197     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 48,84            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4776.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 11197                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(783,31)</b>                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11193     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/09/2015    | 92401         | 0,00                               | 5.415,99         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4772.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11193                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11195     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/09/2015    | 92402         | 0,00                               | 562,76           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4774.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11195                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.762,06</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.899,20</b> |
| <b>Data: 25/09/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10624     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 15.590,19        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10633     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 12.531,36                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1165

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10635     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 4.841,46                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10670     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 964,17           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 818,46</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>17.372,82</b> | <b>16.554,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.080,74</b>  |
| Data: 28/09/201                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10685     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/09/2015    | 09            | 6.574,15                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>6.574,15</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>5.493,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/201                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10779     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/09/2015    | 9-2015        | 26,20                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11361     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00303 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 26,20            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 33 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11362     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 13.818,77        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4952.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11362                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11363     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.234,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4953.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11363                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (15.053,02)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>26,20</b>     | <b>15.079,22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.559,61</b>  |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                            | 642       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/09/2015    | 91701         | 2.500,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 26.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 642                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10731     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 46,28                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10733     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 7.019,64                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10735     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 115,99                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10737     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 26.719,13                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10739     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 216,56                             | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1166

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13319     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 5.470,54         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: 28.647,06</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11400     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 30/09/2015    | 9             | 0,00                               | 15,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4998.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11400        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11631     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 9             | 45,83                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4200                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: 30,13</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11781     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 119,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5014.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11781                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11783     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 3.649,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5015.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11783                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9-2015 é: (3.768,13)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>36.663,43</b> | <b>9.254,37</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>17.849,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13391     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 01/10/2015    | 10            | 5.470,54                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12405     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 01/10/2015    | 852168        | 0,00                               | 2.823,02         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5019.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12405                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b> | <b>5.470,54</b>  | <b>2.823,02</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>20.496,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12438     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 2.500,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5052.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 12438    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12459     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 410,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5073.<br>Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12459 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12460     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 559,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5074.<br>Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1167

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 12460                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: (3.469,00)</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12462     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/10/2015    | 100.502       | 0,00            | 909,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5076.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12462                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12437     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/10/2015    | 100.503       | 0,00            | 452,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5051.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12437                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12436     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 05/10/2015    | 100.504       | 0,00            | 452,67           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5050.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12436                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12461     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/10/2015    | 100.51        | 0,00            | 1.363,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5075.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12461                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12506     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 05/10/2015    | 114           | 0,00            | 9.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5106.<br>Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3793 Conta: 5024-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12506 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>15.646,84</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.850,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11730     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 2.160,01        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11732     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 4.136,99        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11735     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 24,63           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11737     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 34.927,53       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11740     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 269,59          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11742     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 6.010,78        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11744     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 4.006,85        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: 51.536,38</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12544     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00            | 668,51           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5144.                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1168

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 12544                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12586     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 14/10/2015    | 101401        | 0,00             | 1.967,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5178.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12586                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.536,38</b> | <b>2.635,51</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.751,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12593     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 611,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5188.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 12593 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12604     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 419,08          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5198.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 12604                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12615     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 87,96           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5186.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12615   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10/2015 é: (1.118,97)</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.118,97</b> |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.632,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12070     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 1.076,33         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12072     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 6,42             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12074     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 16.080,37        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12076     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 11,76            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12078     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 11.174,17        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12080     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 99,76            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: 28.448,81</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12657     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852173        | 0,00             | 1.187,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5240.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12657                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12671     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852174        | 0,00             | 62,10           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1169

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5253.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12671 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12679     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852175        | 0,00   | 44,42   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5260.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12679 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12678     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852176        | 0,00   | 639,38  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5259.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12678                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12669     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852177        | 0,00   | 239,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5251.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12669                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12703     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852178        | 0,00   | 253,64  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5284.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12703                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12650     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852179        | 0,00   | 249,02  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5233.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12650                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12705     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852180        | 0,00   | 778,39  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5285.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12705                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12706     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852181        | 0,00   | 414,16  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5286.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12706                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12648     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852182        | 0,00   | 126,14  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5232.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12648                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12642     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852183        | 0,00   | 721,10  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5226.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12642                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12643     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852184        | 0,00   | 140,38  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5227.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12643                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 12644     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852185        | 0,00   | 103,86  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5228.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12644                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1170

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12645     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852186        | 0,00   | 320,68   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5229.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12645                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12646     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852187        | 0,00   | 642,18   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5230.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12646                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12647     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852188        | 0,00   | 687,12   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5231.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12647                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12662     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852189        | 0,00   | 620,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5244.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 12662               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12660     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852190        | 0,00   | 882,71   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5242.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12660 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12658     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852191        | 0,00   | 907,86   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5241.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12658 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12663     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852192        | 0,00   | 2.383,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5245.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12663                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12681     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852193        | 0,00   | 64,48    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5262.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12681                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12653     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852194        | 0,00   | 22,77    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5236.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12653                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12654     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852195        | 0,00   | 168,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5237.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12654                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12655     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852196        | 0,00   | 144,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5238.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12655                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                          | 12656     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852198        | 0,00   | 1.300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5239.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12656                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1171

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                  | 12661     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852201        | 0,00             | 240,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5243. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12661                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12685     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852202        | 0,00             | 270,01           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5266. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12685                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12687     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852205        | 0,00             | 631,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5268. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12687                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12688     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852206        | 0,00             | 816,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5269. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12688                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12686     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852207        | 0,00             | 568,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5267. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12686                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.448,81</b> | <b>15.628,12</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.452,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/10/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12717     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 23/10/2015    | 852213        | 0,00             | 14,14            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5297. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12717                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12723     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 26/10/2015    | 852208        | 0,00             | 146,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12723                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12726     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 26/10/2015    | 852209        | 0,00             | 1.219,85         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5306. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12726                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12708     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 26/10/2015    | 852212        | 0,00             | 1.328,05         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5288. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12708                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12716     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 26/10/2015    | 852214        | 0,00             | 82,20            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5296. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12716                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12724     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00303 | 26/10/2015    | 852215        | 0,00             | 124,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5304. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12724                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1172

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.915,90</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>      | <b>62.536,82</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/10/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12081     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 14.211,87        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13374     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/10/2015    | 10            | 6.353,80                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: (7.858,07)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12735     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 27/10/2015    | 852216        | 0,00                               | 761,97           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5315.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12735                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12734     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 27/10/2015    | 852217        | 0,00                               | 462,09           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5314.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12734                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12733     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 27/10/2015    | 852218        | 0,00                               | 42,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5313.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12733                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12732     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 27/10/2015    | 852219        | 0,00                               | 42,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5312.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12732                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>6.353,80</b>  | <b>15.519,93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>53.370,69</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/10/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12890     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.944,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5433.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12890                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12892     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.234,26         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5435.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12892                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12920     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00303 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 26,20            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 43 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12921     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 13.762,23        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5434.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12921                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12927     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 36.029,80        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5431.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12927                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1173

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: (54.996,49)</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12863     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 28/10/2015    | 852199        | 0,00                               | 1.177,87         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5396.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 12863                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.174,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.803,67</b>  |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13078     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/10/2015    | 10            | 271,91                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4915                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14881     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/10/2015    | 10            | 0,00                               | 560,05           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (288,14)</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13099     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5485.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 13099                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13104     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 15,70            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5490.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13104                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13788     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/10/2015    | 10-2015       | 1,89                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10-2015 é: (3.662,81)</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13106     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/10/2015    | 852220        | 0,00                               | 1.941,49         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5493.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 13106                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13116     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 30/10/2015    | 852221        | 0,00                               | 371,69           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5502.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13116                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>273,80</b>    | <b>6.537,93</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.067,80</b>  |
| Data: 31/10/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 14895     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/10/2015    | 11            | 11.761,56                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>11.761,56</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>2.693,76</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/11/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13807     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852222        | 0,00                               | 1.475,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5526.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 13807 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13794     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852223        | 0,00                               | 692,83           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5513.                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1174

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13794                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13798     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852224        | 0,00        | 4.500,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5517.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13798                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13796     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852225        | 0,00        | 4.500,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5515.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13796                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13797     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852226        | 0,00        | 1.016,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5516.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13797                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13795     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 03/11/2015    | 852237        | 0,00        | 158,02           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5514.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Origem:Movimentação bancária número: 13795                                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>12.342,10</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>9.648,34</b>  |
| Data: 04/11/2015                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13362     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/11/2015    | 11            | 27.506,95   | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223   |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13366     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/11/2015    | 11            | 55,06       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224   |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13368     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/11/2015    | 11            | 216,56      | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225 |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 11 é: 27.778,57</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13860     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852227        | 0,00        | 1.075,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5571.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13860                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13853     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852228        | 0,00        | 444,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5564.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 13853                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13857     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852229        | 0,00        | 70,50            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5568.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13857                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13856     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852230        | 0,00        | 472,20           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5567.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13856                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                 | 13843     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852231        | 0,00        | 411,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5562.                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1175

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 13843                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13858     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852232        | 0,00             | 1.215,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5569.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 13858                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13875     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852233        | 0,00             | 3.060,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5586.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem:Movimentação bancária número: 13875                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13876     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852234        | 0,00             | 3.455,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5587.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem:Movimentação bancária número: 13876                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13871     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852235        | 0,00             | 4.165,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5582.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem:Movimentação bancária número: 13871                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13861     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852236        | 0,00             | 389,74           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5572.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13861                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13862     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852238        | 0,00             | 69,52            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5573.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 13862                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13859     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 04/11/2015    | 852239        | 0,00             | 66,10            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5570.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 13859                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.778,57</b> | <b>14.893,56</b> |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.236,67</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14038     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/11/2015    | 10-2015       | 0,00             | 31.696,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5725.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1243 Conta: 69188-7<br>Origem:Movimentação bancária número: 14038                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13420     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 0,00             | 1.463,20         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13444     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 2.519,48         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13446     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 1.194,65         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13448     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 536,19           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1176

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13450     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 52.460,89        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13452     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 267,24           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: 55.515,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14012     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 124,02           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5699.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14012                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14013     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 95,24            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5700.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14013                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (219,26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13991     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 11/11/2015    | 111.101       | 0,00             | 2.900,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5678.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS<br>Conta depósito: Banco: 5 Agencia: 380 Conta: 39278-<br>Origem: Movimentação bancária número: 13991 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14016     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 11/11/2015    | 111.102       | 0,00             | 51,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5703.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 14016                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56.978,45</b> | <b>36.330,26</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.884,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14043     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 13/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 306,13           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5730.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14043                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14090     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 13/11/2015    | 111.301       | 0,00             | 244,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5746.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14090                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>551,01</b>    |
| <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.333,85</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14132     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 00-9          | 0,00             | 155,78           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5784.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14132                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13567     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/11/2015    | 11            | 16.655,21        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14106     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 2.443,09         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5762.                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1177

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem:Movimentação bancária número: 14106                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14115     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 463,65          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5769.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 14115                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14120     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 679,97          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5774.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 14120                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11-2015 é: (3.586,71)</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14162     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 111.702       | 0,00             | 618,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5809.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14162                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14163     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 111.703       | 0,00             | 246,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5810.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14163                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14164     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/11/2015    | 111.704       | 0,00             | 1.504,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5811.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14164                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.655,21</b> | <b>6.110,89</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.878,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14198     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 135,08          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5839.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 14198 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14199     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 559,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5840.<br>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 14199           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14219     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.197,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5855.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem:Movimentação bancária número: 14219              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14221     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5856.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14221                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14222     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 727,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5857.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 14222                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1178

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14223     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 110,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5858.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14223                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 11-2015 é: (3.878,88)</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14225     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 111.902       | 0,00             | 70,66           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5860.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 14225                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14224     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 111.903       | 0,00             | 684,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5859.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14224                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14197     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2015    | 111901        | 0,00             | 68,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5838.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14197                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.702,47</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.175,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13593     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2015    | 11            | 98,98            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13591     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/11/2015    | 11            | 8.456,43         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.555,41</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.731,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14263     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 111,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5896.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14263                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14264     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 188,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5897.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14264                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 11-2015 é: (300,16)</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,16</b>   |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.430,95</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14268     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 515,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5900.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14268 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13786     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/11/2015    | 11            | 4.682,08         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1179

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14376     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/11/2015    | 11            | 0,00             | 474,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5937.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14376                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: 4.207,15</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14269     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 42,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5901.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14269                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14340     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 45,13           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5915.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14340 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14343     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 252,03          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5916.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14343 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14346     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 104,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5919.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14346                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14361     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 145,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5928.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14361                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14362     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 789,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5929.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14362                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.378,64)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14359     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 24/11/2015    | 112.401       | 0,00             | 2.682,12        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5926.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14359                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.682,08</b>  | <b>5.050,69</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.062,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14275     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/11/2015    | 11            | 27.954,29        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14856     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 26/11/2015    | 11            | 0,00             | 14.578,95       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11 é: 13.375,34</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14396     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 26/11/2015    | 112.601       | 0,00             | 429,22          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1180

| Tipo                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5947.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14396                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14397     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 26/11/2015    | 112.602       | 0,00             | 641,15           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5948.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14397                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.954,29</b> | <b>15.649,32</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.367,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14480     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 4.100,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5984.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14480                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14481     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 962,50           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 5985.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14481                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14557     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 130,48           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5327          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14825     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 216,56           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14862     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 902,41           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 16407     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 2.311,29         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (7.929,16)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14513     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 18.609,23        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6022.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14513                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14514     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 3.697,31         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6024.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14514                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14515     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 26,20            |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 53                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14516     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 13.811,23        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6025.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14516                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 14517     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 1.012,27         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6026.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1181

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14517                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14543     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 2.667,26         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6058.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14543 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14547     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 425,46           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6062.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14547              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14677     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 7,85             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6074.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14677                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14770     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 28.078,89                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14772     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 48,75                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14867     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 3.649,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6081.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14867                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (15.778,17)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16425     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00                               | 35.357,55        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16442     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 3011F         | 10.000,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 3011F é: (25.357,55)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>38.474,68</b> | <b>87.539,56</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>302,43</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 959       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 3011F         | 0,00                               | 10.000,00        |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 6097<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 750  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16166     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 01/12/2015    | 11            | 47.294,82                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16437     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 01/12/2015    | 3011F         | 35.357,55                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>82.652,37</b> | <b>10.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>72.954,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14993     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.009,82         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6101.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1182

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14993                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 14997     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 352,68   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6105. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 14997                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15006     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 330,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6114. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15006                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15007     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 199,11   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6115. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15007                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15008     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 542,89   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6116. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15008                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15009     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 42,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6117. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15009                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15016     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 2.603,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6124. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15016                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15017     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 475,20   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6125. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15017                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15018     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 250,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6126. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15018                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15019     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 445,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6127. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15019                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15033     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 143,37   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6141. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15033                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                  | 15034     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 04/12/2015    | 12            | 0,00   | 439,11   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6142. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15034                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1183

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (6.832,73)</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15032     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 120,405       | 0,00             | 661,21           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6140.<br>Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 15032                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15015     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 120407        | 0,00             | 2.905,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6123.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 15015                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15014     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 04/12/2015    | 120409        | 0,00             | 256,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6122.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15014                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.654,94</b> |
| <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.299,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16599     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 05/12/2015    | 12            | 0,00             | 31.240,99        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>31.240,99</b> |
| <b>Saldo em 05/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.058,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15041     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.904,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6149.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 15041        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15042     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 07/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.134,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6150.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 15042 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: 12 é: (4.038,00)</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.038,00</b>  |
| <b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.020,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15741     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/12/2015    | 12            | 6.852,69         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15743     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/12/2015    | 12            | 2.514,48         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 12 é: 9.367,17</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15065     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 08/12/2015    | 123.001       | 0,00             | 77,96            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6173.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15065                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15066     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 08/12/2015    | 8-2015        | 0,00             | 128,06           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6174.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1184

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 15066                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.367,17</b>   | <b>206,02</b>    |  |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.182,02</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 09/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 16461     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 09/12/2015    | 12            | 0,00              | 5.406,35         |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15093     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/12/2015    | 120.901       | 0,00              | 183,86           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6201.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15093                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15094     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 09/12/2015    | 121.001       | 0,00              | 1.475,25         |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6202.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15094                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15092     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00              | 211,72           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6200.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15092                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.277,18</b>  |  |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.904,84</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 10/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15747     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 12            | 48.151,30         | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15749     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 12            | 546,58            | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15751     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 12            | 35.942,55         | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15753     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 12            | 253,43            | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>84.893,86</b> |  |
| M                                                                                                       | 15103     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/12/2015    | 121.002       | 0,00              | 3.649,00         |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6211.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15103                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.893,86</b>  | <b>3.649,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.149,70</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 11/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15136     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 1.363,50         |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6244.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15136                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| M                                                                                                       | 15137     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00              | 909,00           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Previsão de pagamento: 6245.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1185

| Tipo                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15137                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15138     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.470,64         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6246.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15138                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15139     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 64,50            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6247.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27744-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15139                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15140     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.403,04         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6248.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 28852-7            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15140                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15141     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 2.684,70         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6249.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 28852-7            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15141                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15142     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 448,33           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6250.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15142                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15144     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 607,39           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6252.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15144                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é: (10.951,10)</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.951,10</b> |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>99.198,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/12/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15187     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 17/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.260,55         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6292.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15187                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15184     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121701        | 0,00                               | 452,78           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6289.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15184                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15186     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121702        | 0,00                               | 435,44           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6291.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15186                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                               | 15185     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121703        | 0,00                               | 414,41           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6290.              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1186

| Tipo                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15185                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15167     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121704        | 0,00             | 153,84          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6272.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15167                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15169     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121705        | 0,00             | 382,99          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6274.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15169                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15168     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121706        | 0,00             | 275,33          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6273.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15168                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15166     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 17/12/2015    | 121707        | 0,00             | 770,34          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6271.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15166                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.145,68</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>95.052,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15196     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 00-6          | 0,00             | 8,31            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6301.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15196                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15209     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.664,23        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6314.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15209                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15214     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 546,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6319.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15214                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15219     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 441,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6324.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15219                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15249     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 638,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6354.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 359 Conta: 28852-7                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15249                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15250     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 98,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6355.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 359 Conta: 16223-X |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15250                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                              | 15251     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 820,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6356.                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1187

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 359 Conta: 16223-X                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15251                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15252     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 498,20  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6357.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4251 Conta: 20256-8                                             |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15252                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15253     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 445,91  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6358.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15253                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15254     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 612,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6359.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15254                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15255     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 91,23   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6360.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15255                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15256     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 0,00      | 339,10  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6361.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 15256                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15733     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 9.098,70  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477 |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15735     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 28,84     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15737     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 33.249,13 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15739     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 105,19    | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: 35.284,81</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15257     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 121802        | 0,00      | 113,93  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6362.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15257                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15258     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 121803        | 0,00      | 874,10  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6363.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15258                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                                                                                                                | 15259     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 18/12/2015    | 121804        | 0,00      | 204,86  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6364.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1188

| Tipo                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15259                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.481,86</b>  | <b>8.398,25</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>129.136,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/2015                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15345     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 1.504,76        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6450.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15345                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15347     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 323,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6452.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1154815-6 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15347                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15350     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00303 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 3.649,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6455.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15350                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15362     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 12            | 0,00              | 381,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6467.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15362                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (5.858,41)</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15346     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00              | 233,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6451.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15346                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15329     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.103       | 0,00              | 192,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6434.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15329                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15298     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.104       | 0,00              | 535,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6403.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15298                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15297     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.105       | 0,00              | 585,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6402.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15297                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15351     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.106       | 0,00              | 714,33          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6456.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15351                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15352     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.107       | 0,00              | 788,64          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6457.             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15352                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                                              | 15353     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.108       | 0,00              | 435,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1189

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 6458.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15353                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15354     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.109       | 0,00              | 1.240,26         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6459.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15354                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15330     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.110       | 0,00              | 581,56           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6435.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15330                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15307     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 21/12/2015    | 122.111       | 0,00              | 355,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6412.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15307                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>11.519,78</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.616,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/12/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15523     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 66,10            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6552.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15523                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15524     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 154,37           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6553.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15524                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15530     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 7.879,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6559.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15530                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15551     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 999,79           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6580.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15551                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15553     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 1.215,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6582.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15553                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15554     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 1.215,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 6583.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 15554                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                       | 15636     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 22/12/2015    | 12            | 0,00              | 538,67           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |

**A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (12.068,73)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1190

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15508     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00                               | 179,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6537.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15508               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15573     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 48.803,67        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6611.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15573 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15574     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 3.476,60         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6613.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15574 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15575     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 11.947,52        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6614.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15575              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15576     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00                               | 862,05           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6615.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15576              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13° é: (65.089,84)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>77.337,57</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>40.279,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14958     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 4.440,94                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15745     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 12.286,08                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16033     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 15.043,92        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 1.683,10</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>16.727,02</b> | <b>15.043,92</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>41.962,28</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15731     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/12/2015    | 12            | 6.481,44                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>6.481,44</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>48.443,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15725     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/12/2015    | 12            | 33.143,75                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15727     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/12/2015    | 12            | 51,13                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: 33.194,88</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1191

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>33.194,88</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>81.638,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/201</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 958       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 18.609,23                          | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 32.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 958                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 1026      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2015    | 11-2015       | 13.811,23                          | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 53.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1026                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é:</b>                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.420,46</b>                   |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 962       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 11.947,52                          | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 35.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 962                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 964       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 862,05                             | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 37.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 964                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 1027      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/12/2015    | 13°           | 45.456,12                          | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 54.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1027                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13° é:</b>                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.265,69</b>                   |                  |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 960       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 1.213,52                           | 0,00             |             |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 33.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 960                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16126     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 195,52                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5977                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16214     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 47.909,54        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6712.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16214 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16217     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.960,00         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6714.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16217 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16253     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9.654,34         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6758.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 16253 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16255     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.213,52         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6760.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16255              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16296     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 859,56           |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1192

| Tipo                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16419     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 18.609,23        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16448     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 26,20            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16451     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 5.279,87         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6774.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16451 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16456     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 4.573,52         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6775.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 16456 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16463     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.649,00         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 6776.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 16463                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16501     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 15.837,27        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16648     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 13.811,23        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                  | 16651     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 45.456,12        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (169.430,36)</b>                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>92.095,19</b> | <b>170.839,40</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>2.894,39</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>2.894,39</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>2.894,39</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1193

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 277436                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 27743-6               | BB - SERVIÇOS AMBULATORIAIS             |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 |            |                             |                              | SERVIÇOS AMBULATORIAIS - 277436 496     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 |            |                             |                              | SERVIÇOS AMBULATORIAIS 277436 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                         |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                         |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1194

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277444 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27744-4 SERVIÇOS HOSPITALARES Saldo anterior:                    |           |                             |                              |       |               |               | 721,13                             | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496 Saldo anterior:                   |           |                             |                              |       |               |               | 721,13                             | 0,00            |                 |
| Data: 09/01/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 772       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 09/01/2015    | 040           | 4.404,18                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>4.404,18</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>5.125,31</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 774       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/01/2015    | 01            | 22,84                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>22,84</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>5.148,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 1627      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 05/02/2015    | 040           | 264,98                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>264,98</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>5.413,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 1307      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00496 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 5.104,02        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 631.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 21384-5  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1307                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.104,02</b> |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>309,11</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 1628      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 27/02/2015    | 02            | 22,18                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>22,18</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>331,29</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/03/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 2529      | Pagamento de Restos a Pagar | Cheques Emitidos             | 00496 | 16/03/2015    | 850362        | 0,00                               | 601,50          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 948.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2529                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>601,50</b>   |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>270,21</b>   |
| Data: 17/03/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 2121      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 17/03/2015    | 040           | 8.624,84                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b> | <b>8.624,84</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>      | <b>8.354,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 2588      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00496 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 7.654,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1007. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2588                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.654,00</b> |
|                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>700,63</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                               | 2122      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 26/03/2015    | 040           | 4.009,27                           | 0,00            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1195

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.009,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.709,90</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2124      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/03/2015    | 03            | 10,54            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 2123      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/03/2015    | 040           | 264,98           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>275,52</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.985,42</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3498      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/04/2015    | 04            | 31,14            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 3497      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/04/2015    | 040           | 5.706,33         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1116                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.737,47</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.722,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5268      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00496 | 05/05/2015    | 05            | 0,00             | 4.565,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 2139.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5268                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.565,00</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.157,89</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5156      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/05/2015    | 05            | 43,65            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>43,65</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.201,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7275      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 09/06/2015    | 040           | 531,78           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2541                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>531,78</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.733,32</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7276      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/06/2015    | 06            | 47,74            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2542                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>47,74</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.781,06</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8201      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 02/07/2015    | 040           | 10.017,60        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.017,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.798,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 8779      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00496 | 23/07/2015    | 7             | 0,00             | 2.683,12        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1196

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.<br>Previsão de pagamento: 3605. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8779                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.683,12</b> |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.115,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9130      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/07/2015    | 7             | 835,86           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3362                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>835,86</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.951,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8202      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/07/2015    | 07            | 122,63           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>122,63</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.074,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9530      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00496 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00             | 2.998,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.<br>Previsão de pagamento: 3847. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9530                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.998,40</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.075,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9609      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00496 | 05/08/2015    | 08/2015       | 0,00             | 8.294,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.<br>Previsão de pagamento: 3906. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9609                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.294,85</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.780,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9797      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00496 | 13/08/2015    | 81301         | 0,00             | 2.295,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.<br>Previsão de pagamento: 4050. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9797                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.295,00</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.485,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9458      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 28/08/2015    | 040           | 1.211,59         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.211,59</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.697,37</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9459      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/08/2015    | 08            | 30,17            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>30,17</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.727,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/09/2015    | 09            | 679,04           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1197

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4231                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 11632     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/09/2015    | 9               | 20,93                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4201                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>699,97</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>3.427,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 16/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 13079     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/10/2015    | 040             | 195,84                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4916                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>195,84</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>3.623,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 13080     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/10/2015    | 10              | 27,00                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4917                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>3.650,35</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14558     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/11/2015    | 040             | 1.274,32                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5328                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14559     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 30/11/2015    | 11              | 26,62                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5329                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>1.300,94</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>4.951,29</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 16127     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496 | 31/12/2015    | 12              | 39,85                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5978                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>39,85</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>4.991,14</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO                             |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>4.991,14</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.991,14</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1198

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto.             | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                        | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 277452                                                                                           | Banco: 1-4            | Agência: 602-5                  | Conta: 27745-2               | BB - SAUDE 15% - Fonte 303 |               | Saldo anterior: | 1.921,65                      | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00                                                                | - SAUDE 15% - 27745-2 | 303                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 1.921,65                      | 0,00            |             |
| Data: 07/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 188                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 07/01/2015    | 01              | 4,32                          | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 190                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 07/01/2015    | 01              | 409,54                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é:</b>                                          |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>413,86</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b> | <b>2.335,51</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 154                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 09/01/2015    | 01              | 2.092,16                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 156                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 09/01/2015    | 01              | 2.092,16                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é:</b>                                          |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>4.184,32</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b> | <b>6.519,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 120                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 13/01/2015    | 01              | 123,65                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 112                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 13/01/2015    | 10              | 3,13                          | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b>                                                                      |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>126,78</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b> | <b>6.646,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 110                   | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 14/01/2015    | 01              | 2.824,48                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.   |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>                                                                      |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>2.824,48</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b> | <b>9.471,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 76                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 20/01/2015    | 01              | 25,62                         | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>                                                                      |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>25,62</b>                  | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b> | <b>9.496,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 40                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 27/01/2015    | 01              | 92,35                         | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 52                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 27/01/2015    | 01              | 37,97                         | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26                                     |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é:</b>                                          |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>130,32</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b> | <b>9.627,03</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/201                                                                                         |                       |                                 |                              |                            |               |                 |                               |                 |             |
| M                                                                                                       | 2                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                      | 30/01/2015    | 01              | 74,83                         | 0,00            |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1199

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 26        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 1.123,12                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 779       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2015    | 01            | 41,19                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 1.239,14</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>1.239,14</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>10.866,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3245      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/01/2015    | 1             | 0,00                               | 929,38           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>929,38</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>9.936,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 3261      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/02/2015    | 2             | 929,38                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>929,38</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>10.866,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1008      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 09/02/2015    | 02            | 0,00                               | 10.885,30        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.885,30</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19,13</b>     |
| Data: 10/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1033      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 2.092,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1049      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 02            | 105,28                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é: 2.197,45</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b> | <b>2.197,45</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>      | <b>2.178,32</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1345      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/02/2015    | 02            | 100,63                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>100,63</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>2.278,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1369      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/02/2015    | 02            | 1.737,72                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 1373      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/02/2015    | 02            | 3.991,47                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 5.729,19</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1200

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>5.729,19</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>8.008,14</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/02/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1629      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/02/2015    | 02            | 31,31                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>31,31</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>8.039,45</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 03/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1081      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/03/2015    | 03            | 115,98                             | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1087      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 03/03/2015    | 03            | 143,08                             | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>259,06</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>259,06</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>8.298,51</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 04/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1075      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 04/03/2015    | 03            | 36,35                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>36,35</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>8.334,86</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1794      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/03/2015    | 03            | 82,18                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b> | <b>82,18</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>      | <b>8.417,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1828      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 12/03/2015    | 03            | 3.321,81                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b> | <b>3.321,81</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>11.738,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1848      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 16/03/2015    | 03            | 1.923,03                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b> | <b>1.923,03</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>      | <b>13.661,88</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1921      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/03/2015    | 03            | 2.240,01                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b> | <b>2.240,01</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>      | <b>15.901,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/03/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1885      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/03/2015    | 03            | 474,49                             | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1891      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/03/2015    | 03            | 76,13                              | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1201

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 03 é: 550,62</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>550,62</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>16.452,51</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1909      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/03/2015    | 03            | 241,41                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>241,41</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>16.693,92</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1945      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 1.654,40                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1955      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 117,44                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1965      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 31,73                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1974      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 16.918,49        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (15.114,92)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>1.803,57</b>  | <b>16.918,49</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>1.579,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/03/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2005      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/03/2015    | 03            | 17,08                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2011      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/03/2015    | 03            | 250,99                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2125      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/03/2015    | 03            | 75,92                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 343,99</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>343,99</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>1.922,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/04/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2243      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 09/04/2015    | 04            | 0,00                               | 6.900,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3122      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2015    | 04            | 4.992,08                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3138      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2015    | 04            | 376,27                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: (1.531,65)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>5.368,35</b>  | <b>6.900,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>391,34</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/04/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3098      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/04/2015    | 04            | 1.255,13                           | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1202

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.255,13</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.646,47</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3181      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 15/04/2015    | 04            | 3.071,58          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.071,58</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.718,05</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3221      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 2.737,68          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3227      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/04/2015    | 04            | 222,99            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.960,67</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.678,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3296      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/04/2015    | 04            | 1.402,33          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.402,33</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.081,05</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3276      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/04/2015    | 04            | 5.029,74          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3287      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/04/2015    | 04            | 0,00              | 7.500,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3307      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/04/2015    | 04            | 0,00              | 9.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 4581      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/04/2015    | 04            | 2.854,16          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(8.616,10)</b> |                  |
| M                                                                                                             | 4434      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/04/2015    | 4-2015        | 2.854,16          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.738,06</b>  | <b>16.500,00</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.319,11</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3360      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 1.671,54          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3378      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 4,61              | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                                             | 3499      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2015    | 04            | 20,53             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1203

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                  | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1118                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 1.696,68</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                      | <b>1.696,68</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                           | <b>5.015,79</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5936      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 01/05/2015    | 05            | 0,00                                                                    | 2.854,16         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 6181.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/05/2015 é:</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>2.854,16</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/05/2015 é:</b>                                           | <b>2.161,63</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 3689      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/05/2015    | 05            | 606,23                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 3843      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/05/2015    | 05            | 1.639,84                                                                | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 05 é: 2.246,07</b> |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>                                      | <b>2.246,07</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>                                           | <b>4.407,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4567      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/05/2015    | 05            | 3.029,42                                                                | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                      | <b>3.029,42</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                           | <b>7.437,12</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4589      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/05/2015    | 05            | 302,96                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 5911      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/05/2015    | 5-2015        | 89,03                                                                   | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                      | <b>391,99</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                           | <b>7.829,11</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4614      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/05/2015    | 05            | 434,48                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4620      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/05/2015    | 05            | 274,48                                                                  | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4626      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/05/2015    | 05            | 1.682,57                                                                | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: 2.391,53</b> |                  |                 |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                      | <b>2.391,53</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                           | <b>10.220,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4796      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                                                                    | 10.248,61        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |
| M                                                                                                       | 4799      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/05/2015    | 05            | 1.400,53                                                                | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                         |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1204

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: (8.848,08)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>1.400,53</b>  | <b>10.248,61</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>1.372,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4978      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 0,85                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5012      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2015    | 05            | 151,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 152,73</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b> | <b>152,73</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>      | <b>1.525,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5157      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/05/2015    | 05            | 29,35                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29,35</b>                       | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>1.554,64</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5038      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/06/2015    | 06            | 5,57                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,57</b>                        | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>1.560,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5796      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/06/2015    | 06            | 452,70                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5804      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/06/2015    | 06            | 1.316,15                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 1.768,85</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>1.768,85</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>3.329,06</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6262      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 15/06/2015    | 06            | 9.120,37                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.120,37</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>      | <b>12.449,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6278      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/06/2015    | 6             | 1.726,01                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.726,01</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>14.175,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6298      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/06/2015    | 6             | 1.238,25                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.238,25</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>15.413,69</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1205

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 6327      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/06/2015    | 06            | 1.059,37         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.059,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.473,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6335      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 0,00             | 17.084,93        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6338      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 418,13           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6344      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 151,01           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6380      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2015    | 06            | 1.462,53         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: (15.053,26)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.031,67</b>  | <b>17.084,93</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.419,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7277      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2015    | 06            | 44,77            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44,77</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.464,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6404      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 17,54            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 6410      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/07/2015    | 07            | 758,50           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: 776,04</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>776,04</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.240,61</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7499      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 08/07/2015    | 07            | 0,00             | 2.244,78         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7682      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/07/2015    | 07            | 2.294,71         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 07 é: 49,93</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.294,71</b>  | <b>2.244,78</b>  |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.290,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 7664      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/07/2015    | 07            | 595,45           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>595,45</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.885,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselho Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1206

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 7821      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/07/2015    | 07            | 4,62              | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4,62</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.890,61</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7835      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 21/07/2015    | 07            | 1.018,53          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.018,53</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.909,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7845      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/07/2015    | 07            | 67,92             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7853      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/07/2015    | 07            | 220,17            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>288,09</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.197,23</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7878      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 27/07/2015    | 07            | 0,00              | 4.215,64        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7881      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/07/2015    | 07            | 1.630,36          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.585,28)</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.630,36</b>   | <b>4.215,64</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.611,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7945      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/07/2015    | 07            | 122,13            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 7951      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/07/2015    | 07            | 18,39             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>140,52</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>140,52</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.752,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 8204      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/07/2015    | 07            | 20,75             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,75</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.773,22</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9132      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/08/2015    | 08            | 467,67            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 9138      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 07/08/2015    | 08            | 1.869,39          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1207

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: 2.337,06</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>2.337,06</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>4.110,28</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9783      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.444,03        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4039.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9783                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9785      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 623,81          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4040.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9785                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9795      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00303 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 728,54          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 4049.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9795                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: (2.796,38)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.796,38</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>      | <b>1.313,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9202      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 13/08/2015    | 08            | 2.223,53                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 10148     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 13/08/2015    | 8             | 311,20                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>2.534,73</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>3.848,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9238      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/08/2015    | 08            | 170,72                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>170,72</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>4.019,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9304      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/08/2015    | 08            | 55,99                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>55,99</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>4.075,34</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9248      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/08/2015    | 08            | 1.690,15                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 10154     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/08/2015    | 8             | 397,28                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>2.087,43</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>6.162,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9333      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 6.189,21        |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1208

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                    | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 9460      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/08/2015    | 08            | 26,44                                                                     | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (6.162,77)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                        | <b>26,44</b>    | <b>6.189,21</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/09/2015    | 09            | 388,17                                                                    | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                        | <b>388,17</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                             | <b>388,17</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10453     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/09/2015    | 09            | 1.724,20                                                                  | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                        | <b>1.724,20</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                             | <b>2.112,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10494     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/09/2015    | 09            | 773,18                                                                    | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10498     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/09/2015    | 09            | 6,85                                                                      | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 780,03</b>     |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                        | <b>780,03</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                             | <b>2.892,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10634     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                                                                      | 4.841,46        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10637     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 1.907,15                                                                  | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10661     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/09/2015    | 09            | 6.571,75                                                                  | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 3.637,44</b>   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                        | <b>8.478,90</b> | <b>4.841,46</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                             | <b>6.529,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10684     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                                                                      | 6.574,15        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10691     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/09/2015    | 09            | 478,60                                                                    | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063  |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (6.095,55)</b> |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                        | <b>478,60</b>   | <b>6.574,15</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                             | <b>434,29</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1209

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10699     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 161,54                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10705     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 65,54                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11633     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/09/2015    | 09            | 11,58                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4202        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: 238,66</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>238,66</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>672,95</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10773     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 05/10/2015    | 10            | 374,64                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>374,64</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>1.047,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 11750     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/10/2015    | 10            | 229,04                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b> | <b>229,04</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>      | <b>1.276,63</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12048     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/10/2015    | 10            | 191,34                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>191,34</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>1.467,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13324     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/10/2015    | 10            | 1.877,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>1.877,27</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>3.345,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13081     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/10/2015    | 10            | 11,29                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4918        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13774     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/10/2015    | 3010          | 23.857,38                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>23.868,67</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>27.213,91</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 14894     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 31/10/2015    | 11            | 0,00                               | 11.761,56        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.761,56</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>15.452,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/11/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 13334     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 05/11/2015    | 11            | 76,72                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1210

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                             | 13352     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 05/11/2015    | 11            | 156,79                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: 233,51</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b> | <b>233,51</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>      | <b>15.685,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13577     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2015    | 11            | 180,01                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>180,01</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>15.865,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13413     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/11/2015    | 11            | 1,59                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>1,59</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>15.867,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13605     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/11/2015    | 11            | 259,09                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>259,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>16.126,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14274     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 26/11/2015    | 11            | 0,00                               | 27.954,29        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.954,29</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.827,74</b> |
| Data: 27/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14277     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/11/2015    | 11            | 1.978,83                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>1.978,83</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.848,91</b>  |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14293     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 2,54                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14560     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 33,83                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16408     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 2.311,29                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16412     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 8.926,21                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 277452.         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16414     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2015    | 11            | 557,14                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 11.831,01</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1211

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.831,01</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.982,10</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14324     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/12/2015    | 11            | 128,58            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128,58</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.110,68</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14420     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2015    | 11            | 1.262,26          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14348     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 11            | 318,44            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14365     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/12/2015    | 11            | 167,53            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>485,97</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.748,23</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.858,91</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14920     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/12/2015    | 12            | 243,71            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>243,71</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.102,62</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14924     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/12/2015    | 12            | 114,46            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>114,46</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.217,08</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14946     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 55,40             | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14952     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 213,01            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14957     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 0,00              | 4.440,94        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 14970     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/12/2015    | 12            | 146,07            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.026,46)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>414,48</b>     | <b>4.440,94</b> |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190,62</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M                                                                                                             | 16128     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/12/2015    | 12            | 22,63             | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,63</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>213,25</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1212

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 | - SAÚDE 15%                 | 277452                       | APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                                |                             |                              |           |               |                 | <b>213,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                                |                             |                              |           |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |                                |                             |                              |           |               |                 | <b>213,25</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1213

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 277479 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 277479 Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 13.130,90                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 Saldo anterior:            |           |                             |                              |       |               |               | 13.130,90                          | 0,00             |             |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 786       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/01/2015    | 01            | 77,16                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>77,16</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>13.208,06</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1630      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 27/02/2015    | 02            | 69,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>69,50</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>13.277,56</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2126      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 31/03/2015    | 03            | 90,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>90,46</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>13.368,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3500      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/04/2015    | 04            | 83,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>83,50</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>13.451,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5158      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 31/05/2015    | 05            | 88,75                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>88,75</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>13.540,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7278      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/06/2015    | 06            | 98,17                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>98,17</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>13.638,44</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8205      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 31/07/2015    | 07            | 109,63                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>109,63</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>13.748,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9461      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 31/08/2015    | 08            | 106,06                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>106,06</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>13.854,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/09/2015    | 9             | 106,32                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4203                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>106,32</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>13.960,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1214

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| M                                                                                                             | 13246     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/10/2015    | 10            | 107,03           | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5036                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>107,03</b>    | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.067,48</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                             | 14561     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 30/11/2015    | 11            | 102,61           | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>102,61</b>    | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.170,09</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 18/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                             | 15236     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00304 | 18/12/2015    | 121.801       | 0,00             | 9.230,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Previsão de pagamento: 6341.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe: Fornecedor: 1154866-1 S.O. ZIOBER CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA APP                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15236                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.230,00</b> |      |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.940,09</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M                                                                                                             | 16129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304 | 31/12/2015    | 12            | 86,98            | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>86,98</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.027,07</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304                             |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.027,07</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.027,07</b>  | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1215

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 277487 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27748-7 BB - PSF ESTADUAL - 2008 Saldo anterior:               |           |                             |                              |       |               |               | 111,80                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332 Saldo anterior:                             |           |                             |                              |       |               |               | 111,80                             | 0,00          |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 790       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/01/2015    | 01            | 0,65                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,65</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>112,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1631      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 27/02/2015    | 02            | 0,60                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,60</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>113,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 2127      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 31/03/2015    | 03            | 0,77                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,77</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>113,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 3501      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/04/2015    | 04            | 0,71                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,71</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>114,53</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 5160      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 31/05/2015    | 05            | 0,75                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>115,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 7279      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/06/2015    | 06            | 0,84                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>0,84</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>116,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 8206      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 31/07/2015    | 07            | 0,93                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>117,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 9462      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 31/08/2015    | 08            | 0,90                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>0,90</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>117,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 11635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/09/2015    | 9             | 0,91                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4204                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>0,91</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>118,86</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1216

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13247     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/10/2015    | 10            | 0,91            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,91</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>119,77</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14562     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 30/11/2015    | 11            | 0,88            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5332                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,88</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>120,65</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 16130     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332 | 31/12/2015    | 12            | 0,97            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,97</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>121,62</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO                                      |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>121,62</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>121,62</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1217

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00        |
| Data: 29/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 3.232,66                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 2.301,64                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 13.007,31                          | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 394,81                             | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 1.546,95                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/01/2015    | 01            | 554,53                             | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: 21.037,90</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>21.037,90</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>21.037,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 809       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 541,53           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 100                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1029      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/01/2015    | 01-2015       | 5.138,32                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: 4.596,79</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 816       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 3.886,28         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 105                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 820       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 6.500,85         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 108                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 826       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 8.007,76         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 113                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 842       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 1.546,95         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 122 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 843       | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 554,53           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1218

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 123                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1018      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 650,67           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 118                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1019      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 883,76           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 116                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1020      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 5.138,32         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 117 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1021      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 7.275,01         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 115 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1025      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 650,67                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1027      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 883,76                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1031      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/01/2015    | 1-2015        | 7.275,01                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1-2015 é: (25.634,69)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>13.947,76</b> | <b>34.985,66</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 229       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2015    | 02            | 6.918,90                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2015    | 02            | 844,91                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2015    | 02            | 5.494,44                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2015    | 02            | 689,52                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: 13.947,77</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>13.947,77</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>13.947,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1419      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 3.481,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1424      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 2.879,80                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1219

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                                                                                                               | 1428      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 416,64   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205 |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                               | 1447      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 656,30   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210 |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                                                                                                               | 1452      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/02/2015    | 02            | 2.230,68 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211 |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |

**A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 9.664,59**

**A soma do dia 24/02/2015 é: 9.664,59 0,00**

**Saldo em 24/02/2015 é: 23.612,36 0,00**

Data: 26/02/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |                   |       |            |        |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1489 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 579,93   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 224                 |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1519 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 2.230,68 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 238 |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1520 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 656,30   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 239 |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1526 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 6.918,90 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 242 |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1528 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 844,92   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 243                                                            |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1531 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 5.494,44 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 244 |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1532 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 689,51   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 245                                                            |      |              |                   |       |            |        |      |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1537 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2015 | 2-2015 | 0,00 | 4.139,55 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 229                                                            |      |              |                   |       |            |        |      |          |

**A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (21.554,23)**

**A soma do dia 26/02/2015 é: 0,00 21.554,23**

**Saldo em 26/02/2015 é: 2.058,13 0,00**

Data: 05/03/2015

|                                                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                       | 1414 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/02/2015 | 02 | 13.413,84 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1220

| Tipo                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                          | 1481      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 05/03/2015    | 2-2015        | 0,00   | 6.594,52 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 221                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                          | 1513      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 05/03/2015    | 2-2015        | 0,00   | 8.877,45 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 232                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 2-2015 é: (15.471,97)**

**A soma do dia 05/03/2015 é: 13.413,84 15.471,97**

**Saldo em 05/03/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 16/03/2015

|                                                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                       | 1833 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/03/2015 | 03 | 148,89   | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 1836 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/03/2015 | 03 | 5.494,44 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 1839 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/03/2015 | 03 | 689,51   | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 1842 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/03/2015 | 03 | 4.544,80 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 1845 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/03/2015 | 03 | 585,92   | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239                                    |      |                                 |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: 11.463,56**

|                                                                                                                                                                                      |      |              |                   |       |            |         |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------|------------|---------|------|----------|
| M                                                                                                                                                                                    | 3172 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/03/2015 | 10-2015 | 0,00 | 4.544,80 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 366                                                                                                                                        |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| M                                                                                                                                                                                    | 3168 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/03/2015 | 3-2015  | 0,00 | 148,89   |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                            |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 370                                                                                                                                        |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| M                                                                                                                                                                                    | 3169 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/03/2015 | 3-2015  | 0,00 | 5.494,44 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 368                                                                                                                                        |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| M                                                                                                                                                                                    | 3170 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/03/2015 | 3-2015  | 0,00 | 689,51   |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                            |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 369                                                                                                                                        |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| M                                                                                                                                                                                    | 3173 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/03/2015 | 3-2015  | 0,00 | 585,92   |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                 |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                            |      |              |                   |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 367                                                                                                                                        |      |              |                   |       |            |         |      |          |

**A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3-2015 é: (6.918,76)**

**A soma do dia 16/03/2015 é: 11.463,56 11.463,56**

**Saldo em 16/03/2015 é: 0,00 0,00**





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1222

| Tipo                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                         | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 372                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (24.851,30)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                             | <b>24.851,30</b> | <b>24.851,30</b> |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                  | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3339      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/01/2015    | 3-2015        | 0,00                                                                           | 151,57           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 375                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3340      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                                                                           | 68,52            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 376                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 2019      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 07/04/2015    | 04            | 68,51                                                                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 2022      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 07/04/2015    | 04            | 151,57                                                                         | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 04 é: 220,08</b>          |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                             | <b>220,08</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                  | <b>220,08</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3128      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/04/2015    | 04            | 9.767,82                                                                       | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3130      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/04/2015    | 04            | 1.155,71                                                                       | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 10.923,53</b>       |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4420      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/04/2015    | 4-2015        | 0,00                                                                           | 9.767,82         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 494                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 4421      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/04/2015    | 4-2015        | 0,00                                                                           | 1.155,70         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 495                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4-2015 é: (10.923,52)</b> |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>                                             | <b>10.923,53</b> | <b>10.923,52</b> |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>                                                  | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/2015                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3310      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 3.889,93                                                                       | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                  | 3312      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 416,64                                                                         | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                                |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1223

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3316      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 2.852,35                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3327      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 1.914,78                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3336      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2015    | 04            | 1,35                          | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.075,05</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b> | <b>9.295,14</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3314      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/04/2015    | 04            | 14.154,14                     | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.154,14</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b> | <b>23.449,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4398      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 8.331,21         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 473                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4404      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 551,33           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 479                 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4407      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 3.429,34         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 482                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4411      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 9.001,18         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 485                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4416      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 1.914,78         |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURE Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 490 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4419      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 1,35             |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURE Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 493 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4444      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                          | 609,08           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURE Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 491 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4460      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/04/2015    | 4-2015        | 609,08                        | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(23.229,19)</b>            |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1224

| Tipo                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>609,08</b>    | <b>23.838,27</b> |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 4422      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 151,57           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 496                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 4423      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 68,52            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 497                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: (220,09)</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/05/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 3384      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/05/2015    | 05            | 1.121,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 3386      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/05/2015    | 05            | 9.451,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: 10.572,44</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>10.572,44</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>10.572,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/05/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 4559      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 08/05/2015    | 05            | 305,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>305,29</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.877,73</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Data: 18/05/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 4557      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 18/05/2015    | 05            | 79,70                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 5788      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 79,70            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 613                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79,70</b>                       | <b>79,70</b>     |                  |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.877,73</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Data: 23/05/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 5782      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 23/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 9.451,27         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 610                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 5783      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 23/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.121,17         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 611                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/05/2015 e número: 5-2015 é: (10.572,44)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.572,44</b> |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/05/2015 é:</b>      | <b>305,29</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/05/2015</b>                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 4632      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/05/2015    | 05            | 37,11                              | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1225

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37,11</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>342,40</b>    | <b>0,00</b> |
| Data: 26/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4770      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 2.008,66         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4773      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 609,08           | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4783      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 2.855,51         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4785      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 418,22           | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4787      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 13.741,07        | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4789      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/05/2015    | 05            | 3.845,60         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.478,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.478,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.820,54</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5786      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 305,29      |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 612    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5752      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 8.019,74    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 591                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5759      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 3.374,33    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 596                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5771      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 595,83      |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 599                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5773      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 8.870,50    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 601                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5779      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 2.008,66    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 607 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5780      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 609,08      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1226

| Tipo                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                      | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 608                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (23.478,14)</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>23.783,43</b> |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>                                               | <b>37,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2015                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 5876      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00                                                                        | 37,11            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 615                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>37,11</b>     |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/06/2015                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 7504      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/06/2015    | 6-2015        | 6.285,81                                                                    | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 7506      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/06/2015    | 6-2015        | 775,85                                                                      | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 6-2015 é: 7.061,66</b> |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                          | <b>7.061,66</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                               | <b>7.061,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/06/2015                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6312      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/06/2015    | 06            | 45,68                                                                       | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>                                          | <b>45,68</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>                                               | <b>7.107,34</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/06/2015                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6372      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 14.681,56                                                                   | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6374      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 418,22                                                                      | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6376      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 1.599,86                                                                    | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6378      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 3.303,73                                                                    | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6392      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 1.972,24                                                                    | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6394      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/06/2015    | 06            | 609,08                                                                      | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 22.584,69</b>    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                          | <b>22.584,69</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                               | <b>29.692,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/2015                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                             |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                      | 6926      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00                                                                        | 1.972,24         |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1227

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 711 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6927      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 609,08   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 712 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6929      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 6.285,81 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 714 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6930      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 775,85   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 715                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6934      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 2.184,77 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 719                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6938      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 8.348,38 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 723                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6939      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 595,83   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 724                 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6943      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 8.874,39 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 728                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6945      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2015    | 6-2015        | 0,00   | 45,68    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 730                                                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-2015 é: (29.692,03)**

**A soma do dia 26/06/2015 é: 0,00 29.692,03**  
**Saldo em 26/06/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 02/07/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 6442 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/07/2015 | 07 | 1.259,31  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                               | 6444 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/07/2015 | 07 | 10.717,46 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |

**A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: 11.976,77**

**A soma do dia 02/07/2015 é: 11.976,77 0,00**  
**Saldo em 02/07/2015 é: 11.976,77 0,00**

Data: 03/07/2015

|                                                                                                                                                                                |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                                                                                              | 6446 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/07/2015 | 07 | 68,52 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747 |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1228

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6448      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/07/2015    | 07            | 151,57                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é: 220,09</b>                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8999      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 151,57           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 847 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9000      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 68,52            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 848                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (220,09)</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>220,09</b>    | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>11.976,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8997      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/07/2015    | 7             | 0,00                               | 10.717,46        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 845 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8998      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/07/2015    | 7             | 0,00                               | 1.259,31         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 846                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 7 é: (11.976,77)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.976,77</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7887      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 2.818,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7889      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 735,95                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7899      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 15.118,51                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7901      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 3.183,28                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7903      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 3.957,90                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7905      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/07/2015    | 07            | 418,22                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 26.232,22</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b> | <b>26.232,22</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>      | <b>26.232,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8977      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 10.775,15        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1229

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 825                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8982      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 600,90        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 830                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8984      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 2.184,77      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 832                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8989      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 9.117,09      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 837                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8994      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 2.818,36      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 842 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8995      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/07/2015    | 7             | 0,00                               | 735,95        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 843 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7 é: (26.232,22)</b>                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.232,22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/08/2015                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8912      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/08/2015    | 08            | 68,52                              | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 8919      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/08/2015    | 08            | 151,57                             | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08 é: 220,09</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 10139     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/08/2015    | 8             | 0,00                               | 151,57        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 970 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 10140     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/08/2015    | 8             | 0,00                               | 68,52         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 971                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 8 é: (220,09)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>220,09</b> | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 9175      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/08/2015    | 08            | 9.767,82                           | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                      | 9177      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/08/2015    | 08            | 1.155,71                           | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1230

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9179      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/08/2015    | 08            | 3.581,89                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9181      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/08/2015    | 08            | 318,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 14.823,42</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10137     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 9.767,82         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 968 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10138     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.155,71         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 969                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10141     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 3.581,89         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 972 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10142     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 318,00           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 973                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (14.823,42)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>14.823,42</b> | <b>14.823,42</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9250      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 3.962,53                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9252      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 146,74                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9254      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 15.215,81                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9256      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 3.183,28                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9325      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 3.152,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9328      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/08/2015    | 08            | 811,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: 26.472,51</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10115     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 10.670,29        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 947                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10120     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00                               | 599,73           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1231

| Tipo                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK                  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 952                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                      | 10125     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00   | 2.184,77 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 957                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                      | 10128     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00   | 9.053,57 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 960                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                      | 10134     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00   | 3.152,27 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 965                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                      | 10135     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 28/08/2015    | 8             | 0,00   | 811,88   |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimento de consignação, número: 966                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8 é: (26.472,51)**

**A soma do dia 28/08/2015 é: 26.472,51 26.472,51**

**Saldo em 28/08/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 08/09/201

|                                                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M                                                                                                       | 9984 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/08/2015 | 09 | 68,52  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |        |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972                                    |      |                                 |                           |       |            |    |        |      |
| M                                                                                                       | 9986 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/08/2015 | 09 | 151,57 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |      |                                 |                           |       |            |    |        |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973                                    |      |                                 |                           |       |            |    |        |      |

**A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: 09 é: 220,09**

**A soma do dia 08/09/2015 é: 220,09 0,00**

**Saldo em 08/09/2015 é: 220,09 0,00**

Data: 11/09/201

|                                                                                                         |       |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                       | 10439 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2015 | 09 | 10.084,37 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |       |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999                                    |       |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                       | 10441 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2015 | 09 | 1.190,24  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |       |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000                                   |       |                                 |                           |       |            |    |           |      |

**A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é: 11.274,61**

**A soma do dia 11/09/2015 é: 11.274,61 0,00**

**Saldo em 11/09/2015 é: 11.494,70 0,00**

Data: 18/09/201

|                                                                                                         |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                                                                                                       | 10465 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/09/2015 | 09 | 326,93   | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011                                   |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| M                                                                                                       | 10467 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/09/2015 | 09 | 2.170,70 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012                                   |       |                                 |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 2.497,63**

**A soma do dia 18/09/2015 é: 2.497,63 0,00**

**Saldo em 18/09/2015 é: 13.992,33 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1232

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Data: 25/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10625     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 15.590,19                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10627     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 3.183,28                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10629     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 3.821,03                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10631     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 146,74                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10669     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 4.204,16                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10671     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/09/2015    | 09            | 964,17                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 27.909,57</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>27.909,57</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>41.901,90</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11412     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 614,13           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1073                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11413     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 10.886,27        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1074                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11428     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 4.204,16         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1087 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11429     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 964,17           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1088 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (16.668,73)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.668,73</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>25.233,17</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11422     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 2.184,77         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1068                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11786     | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 10.084,37        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1104 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1233

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11787     | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.190,24      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1105                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (11.274,61)</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11424     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 9.056,07      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1083                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11435     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 151,57        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1095 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11436     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 68,52         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1096                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11778     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 2.170,70      |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1100 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11779     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 326,93        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1101                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9-2015 é: (11.773,79)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.233,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11791     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 16/10/2015    | 10            | 68,52                              | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11793     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 16/10/2015    | 10            | 151,57                             | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10 é: 220,09</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12955     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 16/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 151,57        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1216 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12957     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 16/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 68,52         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1217                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10-2015 é: (220,09)</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>220,09</b> | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12082     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10            | 14.211,87                          | 0,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1234

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13459     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10            | 3.363,10                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13463     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10            | 117,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.692,85</b>                   |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13461     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/10/2015    | 10-2015       | 3.928,16                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>21.621,01</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>21.621,01</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12950     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.251,33         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1212    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12951     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.013,63         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1213    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13429     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/10/2015    | 10-2015       | 3.251,33                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.013,63)</b>                  |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12944     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850379        | 0,00                               | 2.184,77         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1206                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12940     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850380        | 0,00                               | 615,33           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1202                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12933     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850381        | 0,00                               | 4.900,00         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1195                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12938     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 28/10/2015    | 850383        | 0,00                               | 4.924,45         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1200                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>3.251,33</b>  | <b>16.889,51</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>7.982,83</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14601     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 151,57           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1322 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14603     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 68,52            |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1323                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1235

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                   | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                          | 14604     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                                     | 1.463,20         |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1324                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.683,29)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.683,29</b> |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                            | <b>6.299,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/2015                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14615     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                                     | 8.996,46         |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1327                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>8.996,46</b> |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>2.696,92</b> |
| Data: 26/11/2015                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14851     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11            | 117,88                                                                   | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14857     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2015    | 11            | 14.578,95                                                                | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11 é: 14.696,83</b> |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>                                       | <b>14.696,83</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>                                            | <b>11.999,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/2015                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14853     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/11/2015    | 11            | 3.958,55                                                                 | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14855     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/11/2015    | 11            | 3.343,47                                                                 | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 11 é: 7.302,02</b>  |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                       | <b>7.302,02</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                            | <b>19.301,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14848     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 68,52                                                                    | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14861     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 3.106,34                                                                 | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14863     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 902,41                                                                   | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 16189     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                                                                     | 1.380,35         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 6240372.                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 16416     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 11            | 902,41                                                                   | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277495.                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |
|                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 3.599,33</b>  |                  |                 |
| M                                                                                                                          | 14566     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                                                                     | 2.184,77         |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                                                          |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1236

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1312                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 14570     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 641,17          |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1314                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 14575     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 10.082,88       |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1317                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 14580     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 9.090,03        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1319                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 14817     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 3.106,34        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1333 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 14818     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 902,41          |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1334 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (26.007,60)</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 15657     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2015    | 12            | 3.106,34                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>8.086,02</b> | <b>27.387,95</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 15678     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 09/12/2015    | 12            | 151,57                             | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 15681     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 09/12/2015    | 12            | 68,52                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 16462     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 09/12/2015    | 12            | 5.406,35                           | 0,00            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 12 é: 5.626,44</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 15673     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 151,57          |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1380 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                       | 15675     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 68,52           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1381                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (220,09)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>5.626,44</b> | <b>220,09</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>5.406,35</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 10/12/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1237

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16470     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/12/2015    | 12            | 1.499,77                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16472     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/12/2015    | 12            | 984,15                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16474     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/12/2015    | 12            | 132,07                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.615,99</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b> | <b>8.022,34</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15697     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                          | 1.200,00        |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1386                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15702     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/12/2015    | 12            | 1.200,00                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.200,00</b>               | <b>1.200,00</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b> | <b>8.022,34</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15600     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                          | 8.022,34        |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1369                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15621     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                          | 2.646,05        |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1376 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15622     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                          | 538,67          |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1377 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15635     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 2.646,05                      | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15637     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 538,67                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15686     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                          | 151,57          |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1384 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15687     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                          | 68,52           |             |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1385                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15691     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 151,57                        | 0,00            |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1238

| Tipo                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 15693     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 22/12/2015    | 12            | 68,52                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (8.022,34)</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>3.404,81</b>  | <b>11.427,15</b> |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16034     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 15.043,92                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16038     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 3.363,10                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16042     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 3.910,36                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16050     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/12/2015    | 12            | 146,74                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 22.464,12</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>22.464,12</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>22.464,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16266     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 9.063,22         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1475                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16269     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 10.503,29        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1478                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16273     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 712,84           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1482                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16276     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 2.184,77         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1485                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16284     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.412,11         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1493                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16285     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 0,00                               | 859,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1494                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16295     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 3.412,11                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                     | 16297     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/12/2015    | 12            | 859,56                             | 0,00             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1239

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (22.464,12)</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>4.271,67</b> | <b>26.735,79</b> |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO                        |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1240

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito             | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Banco: 277509                                                                                                                                                                  |           | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 |                              | BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE |               | Saldo anterior: | 13.947,76          | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00                                                                                                                                       |           | - BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9     |                              |                            |               | Saldo anterior: | 13.947,76          | 0,00             |
| Data: 08/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 176       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01              | 883,76             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 178       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01              | 7.275,01           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 180       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01              | 650,67             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 182       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01              | 5.138,32           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>13.947,76</b>   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1778      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01-2015         | 5.138,32           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556       |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1779      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01-2015         | 650,67             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557       |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1780      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 01-2015         | 7.275,01           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558       |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01-2015 é:</b>                                                                                                            |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>13.064,00</b>   |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 1781      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2015    | 1-2015          | 883,76             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559       |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>27.895,52</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>41.843,28</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/01/2015                                                                                                                                                               |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 153       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 2.092,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 155       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 2.092,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 157       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 3.486,94         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 159       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 3.486,94         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 161       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 8.368,66         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| M                                                                                                                                                                              | 163       | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 09/01/2015    | 01              | 0,00               | 8.368,66         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82 |           |                                          |                              |                            |               |                 |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 01 é:</b>                                                                                                                 |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>(27.895,52)</b> |                  |
| <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>        | <b>27.895,52</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                  |           |                                          |                              |                            |               |                 | <b>13.947,76</b>   | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1241

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Data: 30/01/2015</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 1028      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 5.138,32    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 1024      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 650,67      |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 1026      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 883,76      |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 1030      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 7.275,01    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1-2015 é: (8.809,44)</b>                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>13.947,76</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/01/2015</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 2         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 2.055,33    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 556<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 260,27      |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 557<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 2.910,00    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 558<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2255      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 1.284,58                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2256      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 770,75                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2257      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 162,67                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2258      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 97,60                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2259      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 1.818,75                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 800                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2260      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 01-2015       | 1.091,25                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 1-2015        | 0,00                               | 353,50      |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 559<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                         | 2261      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 1-2015        | 220,94                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1242

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito             | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 802                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 2262      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/01/2015    | 1-2015        | 132,56             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 1-2015 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.579,10</b>    | <b>5.579,10</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 230       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 6.918,90           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 233       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 844,91             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 236       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 5.494,44           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 239       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 689,52             | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,77</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,77</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,77</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 1032      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00               | 2.092,17         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 1034      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00               | 3.486,94         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 1036      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00               | 8.368,66         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é:</b>                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(13.947,77)</b> |                  |
| <b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>13.947,77</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| E                                                                                                                        | 49        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00               | 2.767,57         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 7                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| E                                                                                                                        | 50        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00               | 337,97           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 8                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| E                                                                                                                        | 51        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00               | 2.197,78         |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 9                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 49                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| E                                                                                                                        | 52        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00               | 275,81           |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Nº do lançamento de receita estornado: 10                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 50                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| M                                                                                                                        | 4462      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 1.729,73           | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1243

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4463      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 1.037,84                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1371       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4464      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 211,23                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1372       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4465      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 126,74                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1373       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4466      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 1.373,61                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4467      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 824,17                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4468      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 172,38                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4469      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 103,43                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: 0,00</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>5.579,13</b> | <b>5.579,13</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/03/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1831      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 1.256,63                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1834      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 248,89                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1837      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 5.494,44                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1840      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 689,52                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1843      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 4.544,80                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1846      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 585,92                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1847      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 1.923,03        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1849      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.205,05        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 1851      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00                               | 7.692,12        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1244

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.820,20</b> | <b>12.820,20</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/03/2015                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4435      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 151,57           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4437      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 0,00             | 68,52            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4439      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 151,57           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4440      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 68,52            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3-2015 é:</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>220,09</b>    | <b>220,09</b>    |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 89        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 502,65           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 563<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 87 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 90        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 99,55            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 564<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 88 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 91        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 2.197,78         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 565<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 92        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 275,81           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 566<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 90 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 93        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 1.817,92         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 567<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 91 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                        | 94        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 0,00             | 234,37           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 568<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4633      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 314,16           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1451                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4634      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 188,49           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4635      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 62,22            | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                        | 4636      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 37,33            | 0,00             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1245

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4637      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 1.373,61                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4638      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 824,17                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4639      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 172,38                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4640      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 103,43                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4641      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 1.136,20                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4642      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 681,72                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4643      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 146,48                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1461                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4644      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/03/2015    | 03            | 87,89                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 95        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 60,63           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1365<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 96        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 27,41           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1366<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4645      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 37,89                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4646      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 22,74                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1464                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4647      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 17,13                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1465                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/03/2015    | 3-2015        | 10,28                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1466                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>5.216,12</b> | <b>5.216,12</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 3131      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 9.767,82                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1246

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3132      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 1.155,71                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 10.923,53</b>                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>10.923,53</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>10.923,53</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                       | 144       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 3.907,13         |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 988  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 142                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                       | 145       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 0,00                               | 462,29           |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 989  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 143                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 4812      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 2.441,96                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 4813      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 1.465,17                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 4814      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 288,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 4815      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/04/2015    | 04            | 173,36                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 04 é: 0,00</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                       | 153       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 60,63            |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1004 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 151                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| E                                                                                                                                                                       | 154       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 27,41            |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1005 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 152                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3357      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 151,57                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3358      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 68,52                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3359      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.671,54         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3361      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 2.785,90         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 3363      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 0,00                               | 6.686,18         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                                                                       | 4830      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 37,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1247

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1586                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4831      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 22,74                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4832      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 17,13                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4833      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 10,28                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (10.923,53)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4455      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 151,57                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277509.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4457      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 68,52                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 277509.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: 220,09</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>4.897,64</b>  | <b>15.601,08</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3387      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 1.121,17                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1006                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3388      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 9.451,27                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: 10.572,44</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>10.572,44</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>10.792,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5939      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 5-2015        | 79,70                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1952                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5940      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 305,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1953                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>384,99</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>11.177,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4625      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.682,57         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4627      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.804,28         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 4629      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/05/2015    | 05            | 0,00                               | 6.730,29         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: (11.217,14)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5941      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 37,11                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1248

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>37,11</b> | <b>11.217,14</b> |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>2,51</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 213       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00         | 448,47           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1006<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 210 |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 214       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00         | 3.780,51         |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1007<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211 |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6101      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 280,29       | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6102      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 168,18       | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2113                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6103      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 2.362,82     | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2114                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6104      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 1.417,69     | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2115                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 215       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 5-2015        | 0,00         | 31,89            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1952<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 212 |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6105      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 5-2015        | 19,93        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2116                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6106      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2015    | 5-2015        | 11,96        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2117                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 5-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 217       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00         | 14,85            |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1954<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 214 |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6109      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 9,28         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2120                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6110      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 5,57         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2121                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 5-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 216       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00         | 122,11           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1953<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 213 |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6107      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 76,32        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2118                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |              |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1249

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 6108      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2015    | 5-2015        | 45,79            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2119                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é:</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| M                                                                                                             | 5161      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 39,67            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.06.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.437,50</b>  | <b>4.397,83</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37,16</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5037      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00             | 5,57            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5039      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00             | 9,28            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5041      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00             | 22,26           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5043      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 0,00             | 0,08            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(37,19)</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>37,19</b>    |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,03</b>     |
| Data: 03/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5923      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2015    | 06            | 775,85           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>775,85</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>775,82</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 5921      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 06            | 6.285,81         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7501      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 6.285,81         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2742                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7502      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 775,85           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2743                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7503      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 6.285,81        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 7505      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 0,00             | 775,85          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 6-2015 é:</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.347,47</b> | <b>7.061,66</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.061,63</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 6313      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 06            | 45,68            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1250

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45,68</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.107,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6326      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2015    | 06            | 0,00            | 1.059,37        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6328      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2015    | 06            | 0,00            | 1.765,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 6330      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2015    | 06            | 0,00            | 4.237,48        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: (7.062,46)</b>                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>7.062,46</b> |
| <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44,85</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/06/2015</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 344       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 2.514,32        |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2742<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 273 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 345       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 310,34          |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2743<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 274 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7687      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 1.571,45        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2759                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7688      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 942,87          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7689      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 193,96          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7690      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2015    | 6-2015        | 116,38          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 6-2015 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                          | 346       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 06            | 0,00            | 18,27           |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2240<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 275 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7691      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 06            | 11,42           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7692      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2015    | 06            | 6,85            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2764                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 06 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 7280      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 0,83            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.06.01, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2546                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.843,76</b> | <b>2.842,93</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45,68</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1251

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                                        | 6450      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 10.717,46        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2248                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.717,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.763,14</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 03/07/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 6449      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 1.259,31         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2247                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 6451      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 68,52            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2249                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 6452      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 151,57           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2250                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.479,40</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.479,40</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.242,54</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| E                                                                                                                        | 643       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00             | 4.286,99    |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2248                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12102     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 2.679,37         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4455                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12103     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 1.607,62         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4456                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |             |
| E                                                                                                                        | 644       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 0,00             | 503,73      |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2247                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 441                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| E                                                                                                                        | 645       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 0,00             | 27,41       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2249                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| E                                                                                                                        | 646       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 0,00             | 60,63       |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2250                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12104     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 314,83           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4457                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12105     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 188,90           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12106     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 17,13            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M                                                                                                                        | 12107     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 10,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4460                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1252

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                               | 12108     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 37,89                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4461       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 12109     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/07/2015    | 07            | 22,74                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4462       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é: 0,00</b>                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>4.878,76</b>  | <b>4.878,76</b>  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>12.242,54</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8933      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 68,52                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 8937      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 151,57                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08 é: 220,09</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b> | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>      | <b>12.462,63</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9137      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.869,39         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9139      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 3.115,56         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9141      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 7.477,58         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: (12.462,53)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.462,53</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>0,10</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9182      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 9.767,82                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9183      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 1.155,71                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9184      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 3.581,89                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9185      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 318,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 14.823,42</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>14.823,42</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>14.823,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/08/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9201      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 2.223,53         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                               | 9203      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 3.705,88         |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1253

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 9205      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 8.894,11    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 08 é: (14.823,52)</b>                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>14.823,52</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 711       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 0,00                               | 27,41       |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3250<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 712       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 0,00                               | 60,63       |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3251<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 509 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12292     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 17,13                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4641                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12293     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 10,28                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4642                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12294     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 37,89                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4643                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12295     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/08/2015    | 08            | 22,74                              | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4644                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 08 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 713       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 3.907,13    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3363<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 714       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 462,29      |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3364<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 511 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 715       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 1.432,75    |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3365<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 512 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 716       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 0,00                               | 127,20      |                  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3366<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 513 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12296     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 2.441,96                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4645                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12297     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 1.465,17                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4646                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 12298     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 288,93                             | 0,00        |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4647                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1254

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                | 12299     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 173,36                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4648        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12300     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 895,47                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4649        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12301     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 537,28                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4650        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12302     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 79,50                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4651        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 12303     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/08/2015    | 08            | 47,70                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4652        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: 0,00</b>                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>6.017,41</b>  | <b>6.017,41</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 9988      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 151,57                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 9989      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 68,52                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 09 é: 220,09</b>                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b> | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>      | <b>220,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10442     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 10.084,37                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10443     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 1.190,24                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é: 11.274,61</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b> | <b>11.274,61</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>      | <b>11.494,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10448     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00                               | 6.896,83         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10450     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00                               | 2.873,67         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10452     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/09/2015    | 09            | 0,00                               | 1.724,20         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 09 é: (11.494,70)</b>                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.494,70</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                | 10469     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 2.170,70                           | 0,00             |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1255

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 10470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 326,93                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 2.497,63</b>                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>2.497,63</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>2.497,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 769       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 0,00                               | 60,63           |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3611<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 566 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 770       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 0,00                               | 27,41           |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3612<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 567 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13125     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 37,89                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4920                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13126     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 22,74                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4921                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13127     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 17,13                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4922                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13128     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/09/2015    | 09            | 10,28                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4923                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 09 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 771       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 0,00                               | 4.033,75        |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3859<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 568 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 772       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 0,00                               | 476,10          |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3860<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 2.521,09                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4924                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13130     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 1.512,66                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4925                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13131     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 297,56                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4926                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 13132     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/09/2015    | 09            | 178,54                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 773       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 130,77          |             |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3861                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1256

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 570                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                       | 774       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 0,00                               | 868,29          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3862 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 571                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 13133     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 81,73                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4928                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 13134     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 49,04                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 13135     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 542,68                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4930                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 13136     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/09/2015    | 09            | 325,61                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 09 é: 0,00</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>5.596,95</b> | <b>5.596,95</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>2.497,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 10772     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 0,00                               | 374,64          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 10774     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 0,00                               | 624,41          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 10776     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 0,00                               | 1.498,58        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10 é: (2.497,63)</b>                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.497,63</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 11794     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 68,52                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4232                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 11795     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 151,57                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4233                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10 é: 220,09</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>220,09</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>220,09</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                       | 828       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 0,00                               | 27,41           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4232 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 624                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                       | 829       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 0,00                               | 60,63           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4233 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 625                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 13697     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 17,13                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1257

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 13698     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 10,28                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5138                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 13699     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 37,89                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5139                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 13700     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/10/2015    | 10            | 22,74                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 10 é: 0,00</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b> | <b>88,04</b>    | <b>88,04</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>      | <b>220,09</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 11/11/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 13403     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 151,57                             | 0,00            |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 13421     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2015    | 11            | 1.463,20                           | 0,00            |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11 é: 1.614,77</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b> | <b>1.614,77</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>      | <b>1.834,86</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| E                                                                                                                                                                       | 873       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 27,20           |              |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5522 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 666                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 14849     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 68,00                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 15420     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 17,00                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5549                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 15421     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 10,20                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 68,00</b>                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>95,20</b>    | <b>27,20</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>1.902,86</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 09/12/2015                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 14338     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 68,52                              | 0,00            |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 14342     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 11            | 151,57                             | 0,00            |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 11 é: 220,09</b>                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 15677     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 0,00                               | 151,57          |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                       | 15680     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 0,00                               | 68,52           |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1258

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15683     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 151,57                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5667                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15684     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 68,52                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>440,18</b>   | <b>220,09</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>2.122,95</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 14347     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 318,44          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 14357     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11            | 0,00                               | 1.273,77        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.592,21)</b>                  |                 |               |
| M                                                                                                             | 14351     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/12/2015    | 11,           | 0,00                               | 530,74          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.122,95</b> |               |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |               |
| Data: 11/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 14916     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 1.200,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15699     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 1.200,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5675                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15701     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 1.200,00        |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.200,00</b>                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.400,00</b>                    | <b>1.200,00</b> |               |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.200,00</b>                    | <b>0,00</b>     |               |
| Data: 22/12/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15688     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 151,57                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15689     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 68,52                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15690     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 151,57          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 15692     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 68,52           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277495.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 16001     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 151,57                             | 0,00            |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 16404     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 68,52                              | 0,00            |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1259

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: 220,09</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>440,18</b>   | <b>220,09</b>   |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>1.420,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/12/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14951     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 213,01          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14953     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 355,02          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14955     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 852,06          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: (1.420,09)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.420,09</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2015                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 971       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 0,00                               | 60,63           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5667                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 753                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 972       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 0,00                               | 27,41           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5668                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 754                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16511     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 37,89                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6105                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16512     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 22,74                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6106                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16513     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 17,13                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6107                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16514     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 10,28                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6108                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 973       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 480,00          |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5675                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 755                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16515     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 300,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 16516     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 180,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 975       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 60,63           |                 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 5669                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1260

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 757                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| E                                                                                                                                                                       | 976       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 27,41         |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5670 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 758                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                       | 16519     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 37,89                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6113                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                       | 16520     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 22,74                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6114                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                       | 16521     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 17,13                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6115                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M                                                                                                                                                                       | 16522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 10,28                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6116                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: 0,00</b>                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>656,08</b> | <b>656,08</b> |
|                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1261

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 278106 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27810-6 FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS Saldo anterior:      |           |                             |                              |       |               |               | 203,50                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 Saldo anterior:       |           |                             |                              |       |               |               | 203,50                             | 0,00          |             |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 793       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/01/2015    | 01            | 1,20                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>1,20</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>204,70</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1632      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 1,07                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>1,07</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>205,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 2128      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/03/2015    | 03            | 1,41                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>1,41</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>207,18</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 3502      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 1,29                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>1,29</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>208,47</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 5162      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 1,38                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>1,38</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>209,85</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 7281      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 1,52                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2547                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>1,52</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>211,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 8208      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 1,70                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.99.01, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3122                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>1,70</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>213,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 9463      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 1,64                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>1,64</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>214,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 11636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9             | 1,65                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4205                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>1,65</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>216,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1262

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| M                                                                                                             | 13248     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10              | 1,66          | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5038                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1,66</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>218,02</b> | <b>0,00</b> |  |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| M                                                                                                             | 14567     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11              | 1,59          | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1,59</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>219,61</b> | <b>0,00</b> |  |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| M                                                                                                             | 16131     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 1,76          | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |               |             |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1,76</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>221,37</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO                                        |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>221,37</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>221,37</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1263

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 294373 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3 FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 2.333,22        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113                                 |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 2.333,22        | 0,00            |
| Data: 05/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 319       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/01/2015    | 025           | 190,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 318       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/01/2015    | 089           | 1.640,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 317       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/01/2015    | 092           | 204,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 321       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/01/2015    | 164           | 670,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 320       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/01/2015    | 308           | 1.776,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>4.480,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>6.813,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 651       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 27/01/2015    | 12.701        | 0,00                               | 725,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 315.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 651                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 634       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 27/01/2015    | 12.702        | 0,00                               | 11,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 298.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 634                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 633       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 27/01/2015    | 12.703        | 0,00                               | 1.140,50        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 297.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 633                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 635       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 27/01/2015    | 2701          | 0,00                               | 70,08           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 299.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 635                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.946,78</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>4.866,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 322       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/01/2015    | 01            | 35,83                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>35,83</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>4.902,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 1595      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 27/02/2015    | 02            | 25,80                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>25,80</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>4.928,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/03/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1264

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 10/03/2015    | 034           | 30,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2088      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 10/03/2015    | 053           | 1.758,00        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2084      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 10/03/2015    | 076           | 1.520,00        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2085      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 10/03/2015    | 102           | 600,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 10/03/2015    | 104           | 204,00          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 637                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.112,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.040,07</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2492      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 141,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 911.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2492      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2493      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 16/03/2015    | 3             | 0,00            | 354,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 912.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 2493      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (496,30)</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>496,30</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.543,77</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2628      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 213,52        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1051.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2628 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2631      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 25,12         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1054.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2631 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2632      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 95,55         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1055.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2632 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2633      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 50,24         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1056.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 2633 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2634      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00            | 201,43        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1265

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1057. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2634                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2635      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 41,55           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1058. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2635                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2636      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 181,80          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1059. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2636                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2657      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 150,72          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1050. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2657                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (959,93)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>959,93</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>7.583,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2695      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.233,44        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1114. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2695                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2696      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 506,51          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2696                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2709      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 168,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1129. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2709                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (1.907,95)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.907,95</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>5.675,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2777      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 70,08           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1197. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2777                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>70,08</b>    |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>5.605,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 31/03/2015    | 03            | 44,11                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>44,11</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>5.649,92</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1266

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 07/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3837      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 300,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1485. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3837                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3838      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 181,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1486. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3838                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3839      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 181,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1487. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3839                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3840      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 712,88  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1488. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3840                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3841      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 233,60  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1489. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3841                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3849      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 458,52  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1490. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3849                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3850      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 213,52  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1491. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3850                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3851      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 213,52  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1492. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3851                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3852      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 288,88  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1493. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3852                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 3853      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 07/04/2015    | 4             | 0,00   | 50,24   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1494. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 3853                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (2.835,36)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1267

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.835,36</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.814,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3867      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 08/04/2015    | 4             | 0,00            | 167,91          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1508.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3867                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>167,91</b>   |
| <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.646,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3458      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 13/04/2015    | 009           | 1.520,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3457      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 13/04/2015    | 035           | 1.758,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3454      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 13/04/2015    | 066           | 30,00           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3456      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 13/04/2015    | 068           | 600,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3455      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 13/04/2015    | 120           | 204,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.112,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.758,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4118      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 163,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1759.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4118                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4119      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 199,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1760.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4119                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4120      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/04/2015    | 4             | 0,00            | 200,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1761.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4120                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (563,40)</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>563,40</b>   |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.195,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/04/201</b>                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4146      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 24/04/2015    | 4             | 0,00            | 86,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1787.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4146                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4147      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 24/04/2015    | 4             | 0,00            | 7,14            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1788.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4147                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1268

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                       | 4148      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 24/04/2015    | 4             | 0,00   | 245,96  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1789.      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4148 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4149      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 24/04/2015    | 4             | 0,00   | 594,09  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1790.      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4149 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                       | 4176      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 24/04/2015    | 4             | 0,00   | 95,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1817.      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4176 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (1.029,69)**

**A soma do dia 24/04/2015 é: 0,00 1.029,69**  
**Saldo em 24/04/2015 é: 5.165,56 0,00**

Data: 27/04/201

|                                                                                                                         |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|---|------|--------|
| M                                                                                                                       | 4194 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 27/04/2015 | 4 | 0,00 | 756,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1835.      |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4194 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                       | 4195 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 27/04/2015 | 4 | 0,00 | 453,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1836.      |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4195 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                       | 4196 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 27/04/2015 | 4 | 0,00 | 931,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1837.      |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4196 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                       | 4197 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 27/04/2015 | 4 | 0,00 | 337,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1838.      |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4197 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |

**A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 4 é: (2.479,55)**

**A soma do dia 27/04/2015 é: 0,00 2.479,55**  
**Saldo em 27/04/2015 é: 2.686,01 0,00**

Data: 28/04/201

|                                                                                                                                       |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|---|------|--------|
| M                                                                                                                                     | 4243 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 28/04/2015 | 4 | 0,00 | 3,75   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1883.                    |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4243 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                                     | 4244 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 28/04/2015 | 4 | 0,00 | 262,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 1884.                    |      |                        |                            |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4244 |      |                        |                            |       |            |   |      |        |

**A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (266,21)**

**A soma do dia 28/04/2015 é: 0,00 266,21**  
**Saldo em 28/04/2015 é: 2.419,80 0,00**

Data: 30/04/201





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1269

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 3459      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/04/2015    | 03            | 31,05           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1078                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>31,05</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.450,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5187      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 188,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2058.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5187                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5188      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 213,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2059.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5188                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5189      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 175,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2060.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5189                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5190      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 320,72          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2061.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5190                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5191      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 308,19          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2062.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5191                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5192      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 475,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2063.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5192                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5193      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 04/05/2015    | 05            | 0,00            | 320,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2064.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5193                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: (2.001,71)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5186      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 04/05/2015    | 50401         | 0,00            | 299,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2057.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5186                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.301,57</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>149,28</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5243      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/05/2015    | 05            | 0,00            | 50,24           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2114.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1270

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5243                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5244      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 27,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2115.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5244                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05 é: (77,74)</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>77,74</b>  |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>71,54</b>    | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5118      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 19/05/2015    | 020           | 600,00                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 19/05/2015    | 076           | 30,00                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5115      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 19/05/2015    | 086           | 1.758,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5119      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 19/05/2015    | 110           | 204,00                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5117      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 19/05/2015    | 251           | 1.520,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b> | <b>4.112,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>      | <b>4.183,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5534      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 150,72          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2406.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5534                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>150,72</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>4.032,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 5120      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 31/05/2015    | 05            | 11,79                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>11,79</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>4.044,61</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6462      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 01/06/2015    | 60101         | 0,00                               | 111,60          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2636.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6462                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>111,60</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>3.933,01</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6502      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 55,40           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2676.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1271

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6502                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6503      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00                               | 54,06           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2677.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6503                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (109,46)</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,46</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>      | <b>3.823,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7201      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 09/06/2015    | 019           | 600,00                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2469 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7207      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 09/06/2015    | 111           | 204,00                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2475 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7204      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 09/06/2015    | 140           | 30,00                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2472 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7205      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 09/06/2015    | 316           | 1.758,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2473 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7202      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 09/06/2015    | 339           | 1.520,00                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>4.112,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>7.935,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6626      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00                               | 455,02          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2800.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6626                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 6627      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 11/06/2015    | 11/06/2015    | 0,00                               | 455,02          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 2801.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6627                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 11/06/2015 é: (910,04)</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>910,04</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>      | <b>7.025,51</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7208      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/06/2015    | 06            | 40,78                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2476 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 7375      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 30/06/2015    | 61.101        | 0,00                               | 59,10           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3159.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7375                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>40,78</b>    | <b>59,10</b>  |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>7.007,19</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                         | 8349      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00                               | 676,30          |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1272

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3181.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8349                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8393      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 02/07/2015    | 7             | 0,00                               | 689,58          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3225.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8393                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.365,88</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>      | <b>5.641,31</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8423      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 30,24           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3256.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8423                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8424      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 88,56           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3257.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8424                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8425      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/07/2015    | 7             | 0,00                               | 159,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 3258.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8425                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 7 é: (278,40)</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>278,40</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2015 é:</b>      | <b>5.362,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8153      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/07/2015    | 020           | 600,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3069 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8152      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/07/2015    | 262           | 204,00                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b> | <b>804,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>6.166,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8155      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/07/2015    | 087           | 1.758,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8156      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/07/2015    | 087           | 1.520,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 087 é: 3.278,00</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 8154      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/07/2015    | 140           | 30,00                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3070 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2015 é:</b> | <b>3.308,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2015 é:</b>      | <b>9.474,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1273

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                             | 8157      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 31/07/2015    | 07            | 61,42            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9146      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 31/07/2015    | 7             | 0,00             | 324,46        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3819.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9146                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>61,42</b>     | <b>324,46</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.211,87</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9412      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/08/2015    | 074           | 600,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9413      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/08/2015    | 286           | 1.758,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.358,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.569,87</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9415      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/08/2015    | 040           | 30,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9416      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/08/2015    | 116           | 204,00           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9414      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 07/08/2015    | 275           | 1.520,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.754,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.323,87</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9905      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 20/08/2015    | 8             | 0,00             | 104,93        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4152.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9905                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9906      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 20/08/2015    | 8             | 0,00             | 114,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4153.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9906                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 8 é: (218,93)</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>218,93</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.104,94</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 9417      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 31/08/2015    | 08            | 95,37            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 10066     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 31/08/2015    | 08            | 0,00             | 109,30        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 4320.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10066                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1274

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                  | 10067     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 299,80  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4321. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 10067                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 10068     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 296,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4322. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 10068                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                  | 10069     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 31/08/2015    | 08            | 0,00   | 257,28  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4323. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 10069                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (867,41)**

**A soma do dia 31/08/2015 é: 95,37 962,78**  
**Saldo em 31/08/2015 é: 12.237,53 0,00**

Data: 01/09/2015

|                                                                                                                                                  |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------|------------|---------|------|--------|
| M                                                                                                                                                | 10813 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 247,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4393.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10813                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| M                                                                                                                                                | 10814 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 101,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4394.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10814                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| M                                                                                                                                                | 10815 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 196,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4395.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10815                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| M                                                                                                                                                | 10816 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 74,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4396.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10816                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| M                                                                                                                                                | 10817 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 209,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4397.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10817                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| M                                                                                                                                                | 10818 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00113 | 01/09/2015 | 09/2015 | 0,00 | 198,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4398.                               |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |       |                        |                    |       |            |         |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 10818                                                                                                      |       |                        |                    |       |            |         |      |        |

**A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 09/2015 é: (1.028,13)**

**A soma do dia 01/09/2015 é: 0,00 1.028,13**  
**Saldo em 01/09/2015 é: 11.209,40 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1275

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 03/09/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11556     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 03/09/2015    | 350           | 600,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4125                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11558     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 03/09/2015    | 350           | 204,00                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4127                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11561     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 03/09/2015    | 350           | 1.520,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11563     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 03/09/2015    | 350           | 30,00                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11565     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 03/09/2015    | 350           | 1.758,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4134                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 350 é: 4.112,00</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10857     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 15,33            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4436.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 10857 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10858     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 15,39            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4437.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 10858 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10859     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 251,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4438.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10859   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10860     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 498,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4439.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10860   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10861     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 03/09/2015    | 9             | 0,00                               | 279,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4440.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 10861   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 9 é: (1.059,42)</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b> | <b>4.112,00</b>  | <b>1.059,42</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>      | <b>14.261,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/09/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10886     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 04/09/2015    | 90401         | 0,00                               | 41,85            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4465.<br>Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 10886                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>41,85</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>14.220,13</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1276

| Tipo                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                                    | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 08/09/201</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 10907     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 08/09/2015    | 9             | 0,00                                                                      | 812,73           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4486.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 26065-7 |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10907                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>812,73</b>   |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>                                             | <b>13.407,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/09/201</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 10953     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                                                                      | 2.478,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4532.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10953                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 10954     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 10/09/2015    | 09            | 0,00                                                                      | 945,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4533.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32860-x                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10954                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: (3.423,60)</b> |                  |                 |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>3.423,60</b> |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>                                             | <b>9.983,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/09/201</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11087     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 18/09/2015    | 9             | 0,00                                                                      | 2.278,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4666.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11087                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>2.278,00</b> |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>                                             | <b>7.705,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/09/201</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11136     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 22/09/2015    | 92201         | 0,00                                                                      | 1.305,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4715.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151275-5 PAULINO TIRONI                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11136                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>1.305,00</b> |
|                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>                                             | <b>6.400,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/09/201</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11166     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/09/2015    | 92301         | 0,00                                                                      | 844,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4745.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11166                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11167     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/09/2015    | 92302         | 0,00                                                                      | 1.195,40         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4746.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11167                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11168     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/09/2015    | 92303         | 0,00                                                                      | 415,75           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4747.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11168                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |
| M                                                                                                                                     | 11169     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 23/09/2015    | 92304         | 0,00                                                                      | 631,94           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.<br>Previsão de pagamento: 4748.                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                           |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1277

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 11169                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.087,49</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.313,31</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11567     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/09/2015    | 9             | 56,82           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4136                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>56,82</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.370,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12806     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/10/2015    | 021           | 600,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4787                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12807     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/10/2015    | 062           | 1.758,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4788                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12464     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 219,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5078.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12464                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12470     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 279,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5084.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12470                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12471     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 293,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5085.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12471                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12474     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00113 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 73,42           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5088.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12474                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10-2015 é: (865,62)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12473     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00            | 430,72          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5087.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12473                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12795     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/10/2015    | 103           | 30,00           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4783                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12800     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/10/2015    | 119           | 204,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4786                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12799     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 05/10/2015    | 280           | 1.520,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4785                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.112,00</b> | <b>1.296,34</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.185,79</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1278

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 12809     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/10/2015    | 10            | 44,32           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4789                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>44,32</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.230,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 06/11/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 14196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/11/2015    | 062           | 1.758,00        | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5289                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13907     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 2.478,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5649.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13907                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13909     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 1.141,08    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5650.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1150529-5 GERCIO POSS                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13909                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13910     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 1.351,23    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5591.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 26065-7                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13910                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13911     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 1.219,55    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5592.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32860-x                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13911                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13958     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 718,76      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5651.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1150529-5 GERCIO POSS                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13958                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13959     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00113 | 06/11/2015    | 11/2015       | 0,00            | 872,81      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5652.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13959                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11/2015 é: (7.781,43)</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13936     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 06/11/2015    | 110601        | 0,00            | 41,85       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5609.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13936                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 13937     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 06/11/2015    | 110602        | 0,00            | 30,69       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Previsão de pagamento: 5610.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 13937                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                                                             | 14205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/11/2015    | 117           | 204,00          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1279

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 14192     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/11/2015    | 286             | 1.520,00        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14209     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/11/2015    | 311             | 600,00          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 06/11/2015    | 346             | 30,00           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>4.112,00</b> | <b>7.853,97</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>2.488,14</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14004     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 11/11/2015    | 111.101         | 0,00            | 1.471,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5691.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES                                                           |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14004                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14005     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 11/11/2015    | 121.101         | 0,00            | 676,92          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5692.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14005                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.148,24</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>339,90</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 14210     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 30/11/2015    | 11              | 16,67           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>16,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>356,57</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15805     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00113 | 28/12/2015    | 122.801         | 0,00            | 336,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.                            |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 6656.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15805                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>336,21</b>   |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>20,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M                                                                                                             | 15801     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113 | 31/12/2015    | 12              | 4,73            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>4,73</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>25,09</b>    | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO                           |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>25,09</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>25,09</b>    | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1280

| Tipo                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128                                    |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.667,62        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128                                                            |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.667,62        | 0,00             |
| Data: 30/01/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 324       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/01/2015    | 01            | 115,58                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>115,58</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>19.783,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 1596      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 27/02/2015    | 02            | 104,09                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>104,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>19.887,29</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/03/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 2672      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00128 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 12.084,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 1091.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2672                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.084,00</b> |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>7.803,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/03/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 2090      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 26/03/2015    | 303           | 3.962,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>11.765,86</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/03/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 2091      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 27/03/2015    | 083           | 3.962,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>      | <b>15.728,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 2092      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 31/03/2015    | 03            | 115,21                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>115,21</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>15.843,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/04/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 4451      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 23/04/2015    | 4-2015        | 3.962,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1369                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>19.806,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 3460      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/04/2015    | 03            | 105,15                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                              | 4358      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 228,65           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 2026.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4358                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1281

| Tipo                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>105,15</b>    | <b>228,65</b>    |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>19.682,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/05/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 5606      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 172,19           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 2472.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5606                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 5607      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 193,69           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 2473.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5607                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (365,88)</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>365,88</b>    |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>19.316,83</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/05/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 5121      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 31/05/2015    | 05            | 129,26                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>129,26</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>19.446,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/06/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 7210      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 26/06/2015    | 06            | 3.962,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2478                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>      | <b>23.408,66</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 7212      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/06/2015    | 06            | 143,77                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2480                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>143,77</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>23.552,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/07/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 8158      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 06/07/2015    | 000           | 3.962,57                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>27.515,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/07/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 8538      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 19.724,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 3369.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8538                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                             | 8547      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 5.605,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 3378.            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8547                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (25.329,00)</b>                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.329,00</b> |
|                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>2.186,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/07/2015</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1282

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| M                                                                                                                          | 8159      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 31/07/2015    | 07            | 109,36          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>109,36</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.295,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/08/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 9418      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 09/08/2015    | 000           | 3.962,57        | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 09/08/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 09/08/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.257,93</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 9419      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 31/08/2015    | 08            | 29,27           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>29,27</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.287,20</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/09/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 10879     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 04/09/2015    | 9             | 0,00            | 40,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4458.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10879                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>40,00</b>  |
| <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.247,20</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/09/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 10910     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 08/09/2015    | 9             | 0,00            | 478,93        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4489.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10910                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>478,93</b> |
| <b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.768,27</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/09/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 10983     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 14/09/2015    | 09            | 0,00            | 223,27        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4562.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10983                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 10984     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00128 | 14/09/2015    | 91401         | 0,00            | 395,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4563.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10984                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 10985     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00128 | 14/09/2015    | 91401         | 0,00            | 365,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4564.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10985                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 91401 é: (760,00)</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>983,27</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.785,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/09/2015                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                                          | 11216     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 4.408,00      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 4795.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1283

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11216                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.408,00</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>377,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11570     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/09/2015    | 9             | 36,06            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>36,06</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>413,06</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12825     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 07/10/2015    | 000           | 3.962,57         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.375,63</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12859     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/10/2015    | 000           | 3.962,57         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12860     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/10/2015    | 10            | 26,29            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.988,86</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.364,49</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 06/11/2015    | 000           | 3.962,57         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.327,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 27/11/2015    | 000           | 3.962,58         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.289,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 30/11/2015    | 11            | 85,57            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>85,57</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.375,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15802     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 18/12/2015    | 000           | 3.962,57         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15225     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00128 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.287,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 6330.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15225 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b>  | <b>2.287,40</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.050,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1284

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| M                                                                                                             | 15804     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 31/12/2015    | 12              | 136,69           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. |           |                             |                              |       |               |                 |                  |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>136,69</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>18.187,07</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO                                     |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>18.187,07</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>18.187,07</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1285

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito                     | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Banco: 297232                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 29723-2               | FPM APOIO FINANCEIRO     |               | Saldo anterior:  | 0,00                       | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 |            |                             |                              | - APOIO FINANCEIRO - 000 |               | 297232           | Saldo anterior:            | 0,00        |
| 0,00                                     |            |                             |                              |                          |               |                  | 0,00                       | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00 |            |                             |                              | - APOIO FINANCEIRO - 000 |               | 297232 APLICAÇÃO | Saldo anterior:            | 0,00        |
| 0,00                                     |            |                             |                              |                          |               |                  | 0,00                       | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                          |               |                  | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                          |               |                  | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                          |               |                  | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1286

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 312851                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 31285-1               | PMCM PNAE - EJA | 31285-1       | F: 116        | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 |            |                             |                              | PMCM PNAE - EJA | 31285-1       | 116           | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 |            |                             |                              | PMCM PNAE - EJA | 31285-1       | APLICAÇÃO     | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                 |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                 |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                 |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1287

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                   | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 312878                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 31287-8               | PMCM PNAE - PRÉ ESCOLA  | 31287-8       | F: 118        | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 |            |                             |                              | PMCM PNAE - PRÉ ESCOLAR | 31287-8       | 118           | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 |            |                             |                              | PMCM PNAE - PRÉ ESCOLAR | 31287-8       | APLICAÇÃO     | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                         |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                         |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                         |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1288

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento   | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 327506                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 32750-6               | PARANÁ ESPORTE        |                 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 |            |                             |                              | PARANÁ ESPORTE 3750-6 | f 556           | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 |            |                             |                              | PARANÁ ESPORTE 3750-6 | APLICAÇÃO f 556 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                       |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                       |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                       |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1289

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 331422 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33142-2 BB - FMAS - IGDBF - 33142-2                            |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 1.107,23        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - IGD 33142-2 749                                                    |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 1.107,23        | 0,00          |
| Data: 06/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 330       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 06/01/2015    | 084           | 1.258,24                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b> | <b>1.258,24</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>      | <b>2.365,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 598       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00749 | 23/01/2015    | 12.301        | 0,00                               | 45,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 261.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 598                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>45,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>      | <b>2.320,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 351       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/01/2015    | 01            | 14,60                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>14,60</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>2.335,07</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 1605      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 26/02/2015    | 084           | 1.258,24                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>1.258,24</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>3.593,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 1606      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 27/02/2015    | 02            | 12,66                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>12,66</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>3.605,97</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2690      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00749 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 209,70          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1109.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2690                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>209,70</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>3.396,27</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2101      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 31/03/2015    | 03            | 24,11                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>24,11</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>3.420,38</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 3472      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/04/2015    | 04            | 21,36                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>21,36</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>3.441,74</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 5131      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 31/05/2015    | 05            | 22,71                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1290

| Tipo                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>22,71</b>    | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>3.464,45</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 01/06/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 6461      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00749 | 01/06/2015    | 60101         | 0,00                               | 45,00           |              |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.<br>Previsão de pagamento: 2635.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE<br>Origem: Movimentação bancária número: 6461 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>45,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>3.419,45</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 03/06/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7228      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 03/06/2015    | 084           | 1.272,70                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2496                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>1.272,70</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>4.692,15</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 05/06/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7229      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 05/06/2015    | 084           | 1.261,26                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2497                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b> | <b>1.261,26</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>      | <b>5.953,41</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 23/06/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7232      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 23/06/2015    | 082           | 1.266,98                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2498                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b> | <b>1.266,98</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>      | <b>7.220,39</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 7234      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/06/2015    | 06            | 42,42                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2500                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>42,42</b>    | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>7.262,81</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 08/07/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8167      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 08/07/2015    | 085           | 1.258,24                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3083                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>1.258,24</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>8.521,05</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 29/07/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8168      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 29/07/2015    | 092           | 1.283,40                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b> | <b>1.283,40</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>      | <b>9.804,45</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 8169      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 31/07/2015    | 07            | 66,76                              | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>66,76</b>    | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>9.871,21</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 19/08/201</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M                                                                                                                                                                                                                                | 9432      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 19/08/2015    | 085           | 1.283,40                           | 0,00            |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1291

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2015 é:</b> | <b>1.283,40</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2015 é:</b>      | <b>11.154,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 9433      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 31/08/2015    | 08            | 79,90                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>79,90</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>11.234,51</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11600     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 04/09/2015    | 071           | 131,56                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4169                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 04/09/2015    | 075           | 561,15                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>692,71</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>11.927,22</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11604     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 28/09/2015    | 085           | 1.298,15                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4173                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>1.298,15</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>13.225,37</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11605     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/09/2015    | 9             | 91,47                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4174                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>91,47</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>13.316,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/10/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13056     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 23/10/2015    | 085           | 1.298,15                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>1.298,15</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>14.614,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13057     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/10/2015    | 10            | 104,46                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4894                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13781     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00749 | 30/10/2015    | 10            | 0,00                               | 14.719,45        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (14.614,99)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>104,46</b>    | <b>14.719,45</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 13/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14441     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 13/11/2015    | 084           | 1.298,15                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5306                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2015 é:</b> | <b>1.298,15</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2015 é:</b>      | <b>1.298,15</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/11/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 24/11/2015    | 084           | 1.430,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5307                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1292

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.430,00</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.728,15</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 14443     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/11/2015    | 11            | 114,68           | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 16178     | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/11/2015    | 11            | 14.719,45        | 0,00             |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422.       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524                                         |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 14.834,13</b>                                      |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.834,13</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>17.562,28</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Data: 10/12/2015</b>                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 15817     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 10/12/2015    | 084           | 1.430,00         | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.430,00</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>18.992,28</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 15818     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 31/12/2015    | 12            | 148,64           | 0,00             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5727                                                      |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>148,64</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.140,92</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - IGD 33142-2 FONTE 749 APLICAÇÃO                                    |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             | 0,00 |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 13782     | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00749 | 30/10/2015    | 10            | 14.719,45        | 0,00             |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422.       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315                                         |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.719,45</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.719,45</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M                                                                                                             | 16177     | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00749 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 14.719,45        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422.       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524                                         |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.719,45</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.140,92</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.140,92</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1293

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 331430                                                                                                                                                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 33143-0               | CONVÊNIO CRASS - 33143-0 |               | Saldo anterior: | 19.344,90        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00                                                                                                                                 |            |                             |                              | CONVÊNIO CRASS - 33143-0 | 751           | Saldo anterior: | 19.344,90        | 0,00            |
| Data: 05/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 337        | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 05/01/2015    | 10501           | 0,00             | 150,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 7.                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda                                                                                                         |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 337                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>19.194,90</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 446        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751                    | 06/01/2015    | 017             | 6.000,00         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103 |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>25.194,90</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 341        | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 07/01/2015    | 10701           | 0,00             | 1.483,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 11.                                                         |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                                                                      |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 341                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.483,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>23.711,90</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 421        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 14/01/2015    | 01              | 0,00             | 56,48           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 90.                                                         |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                                                                                  |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 421                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 425        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 14/01/2015    | 01              | 0,00             | 2,37            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 94.                                                         |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 425                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 01 é: (58,85)</b>                                                                                                   |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>58,85</b>    |
| <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>23.653,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 434        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 16/01/2015    | 01              | 0,00             | 430,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 103.                                                        |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                         |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 434                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>430,28</b>   |
| <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>                                                                                                                                            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>23.222,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/01/201                                                                                                                                                          |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 450        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 19/01/2015    | 01              | 0,00             | 236,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 118.                                                        |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                              |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 450                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 478        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751                    | 19/01/2015    | 01              | 0,00             | 325,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 146.                                                        |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                                   |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 478                                                                                                                                |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 01 é: (561,42)</b>                                                                                                  |            |                             |                              |                          |               |                 |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1294

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>561,42</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>22.661,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/01/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 497       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00751 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 113,64           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 164.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 497                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 515       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/01/2015    | 12101         | 0,00                               | 151,46           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 182.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 515                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>265,10</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>22.396,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/01/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 630       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 26/01/2015    | 12.601        | 0,00                               | 1.483,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 294.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 630                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.483,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>      | <b>20.913,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/01/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 484       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/01/2015    | 01            | 130,24                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 677       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 30/01/2015    | 143           | 0,00                               | 1.168,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 339.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 677                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>130,24</b>    | <b>1.168,00</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>19.875,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/02/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1156      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 03/02/2015    | 20301         | 0,00                               | 156,96           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 479.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1156                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>156,96</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>19.718,53</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/02/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1181      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 80,76            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 505.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1181                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>80,76</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>19.637,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/02/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1244      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 09/02/2015    | 2             | 0,00                               | 52,49            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 567.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1244                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1247      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 12/02/2015    | 2             | 0,00                               | 336,04           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1295

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 570. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1247                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>388,53</b>   |
| <b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.249,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/02/2015</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 1270      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 23/02/2015    | 02            | 0,00             | 200,41          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 594. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1270                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 1314      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00751 | 23/02/2015    | 02            | 0,00             | 247,47          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 638. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1314                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (447,88)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>447,88</b>   |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.801,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/02/2015</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 1607      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 27/02/2015    | 02            | 100,67           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>100,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.902,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/03/2015</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2393      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 101,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 813. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2393                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2394      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 131,22          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 814. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2394                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (232,22)</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>232,22</b>   |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.669,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/03/2015</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2453      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 57,08           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 872. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2453                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 2455      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 1.483,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 874. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2455                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 3 é: (1.540,08)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.540,08</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.129,73</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1296

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 16/03/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                 | 2501      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 61,92   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 920. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2501                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                 | 2532      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 612,19  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 951. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2532                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                 | 2538      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 325,36  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 958. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2538                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                 | 2542      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 16/03/2015    | 3             | 0,00   | 49,95   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 962. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 2542                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 3 é: (1.049,42)**

**A soma do dia 16/03/2015 é: 0,00 1.049,42**  
**Saldo em 16/03/2015 é: 16.080,31 0,00**

|                                                                                                                   |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-------|------------|---|------|--------|
| Data: 17/03/2015                                                                                                  |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                 | 2548 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00751 | 17/03/2015 | 3 | 0,00 | 39,99  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 988. |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2548                                                                        |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                 | 2549 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00751 | 17/03/2015 | 3 | 0,00 | 87,92  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 989. |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2549                                                                        |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                 | 2550 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00751 | 17/03/2015 | 3 | 0,00 | 79,98  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 990. |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2550                                                                        |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                 | 2551 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00751 | 17/03/2015 | 3 | 0,00 | 119,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 991. |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2551                                                                        |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| M                                                                                                                 | 2570 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00751 | 17/03/2015 | 3 | 0,00 | 322,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 983. |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5     |      |                        |                    |       |            |   |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 2570                                                                        |      |                        |                    |       |            |   |      |        |

**A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 3 é: (650,60)**

**A soma do dia 17/03/2015 é: 0,00 650,60**  
**Saldo em 17/03/2015 é: 15.429,71 0,00**





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1297

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 18/03/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2582      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 240,62           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1001.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2582                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2653      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 18/03/2015    | 3             | 0,00                               | 218,33           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1076.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2653                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 3 é: (458,95)</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>458,95</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>14.970,76</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/03/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2691      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.179,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1110.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2691                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2692      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 101,75           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1111.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2692                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (1.280,75)</b>                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.280,75</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>13.690,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/03/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 2102      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/03/2015    | 03            | 107,80                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>107,80</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>13.797,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 3823      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 79,98            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1473.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3823                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>79,98</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>13.717,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/04/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 3904      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 47,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1546.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3904                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>47,44</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>13.670,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/201</b>                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 3956      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 104,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1598.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1298

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3956                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 3957      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 355,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1599.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3957                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 4 é: (459,56)</b>                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>459,56</b>   |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>13.210,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/04/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 3470      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 14/04/2015    | 015           | 6.000,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>      | <b>19.210,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/04/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 3984      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 1.483,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1626.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3984                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 3997      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 694,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1638.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3997                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 4003      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 15/04/2015    | 4             | 0,00                               | 250,07           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1644.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4003                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 4 é: (2.427,10)</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.427,10</b> |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2015 é:</b>      | <b>16.783,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 4092      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 331,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1734.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4092                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 4111      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 147,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1752.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2198 Conta: 23426-5            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4111                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 4133      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 76,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1774.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152398-6 liarte vendas e serviços ltda me<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 206 Conta: 33615-7 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4133                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                       | 4134      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 51,17            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1775.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1299

| Tipo                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 4134                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 4135      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 92,61            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1776.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 4135                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (699,08)</b>                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>699,08</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>16.084,65</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/04/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 4185      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 263,76           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1826.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 4185                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 4186      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 156,40           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 1827.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 4186                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 4 é: (420,16)</b>                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>420,16</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>15.664,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 3471      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/04/2015    | 04            | 92,90                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1090          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>92,90</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>15.757,39</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/05/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 5222      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 79,75            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2093.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 5222                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>79,75</b>  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>15.677,64</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 5276      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 199,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2147.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 5276 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>199,50</b> |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>15.478,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/05/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 5292      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 39,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2163.                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem:Movimentação bancária número: 5292                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>39,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>15.439,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                 | 5400      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 316,05           |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1300

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2271.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5400                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5458      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 346,52           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2329.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5458                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5461      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 825,04           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2332.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5461                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5469      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/05/2015    | 05            | 0,00                               | 230,57           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2340.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5469                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (1.718,18)</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5398      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00                               | 28,60            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2269.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5398                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5442      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 18/05/2015    | 850108        | 0,00                               | 425,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2313.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5442                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.172,28</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>13.266,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5493      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 199,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2365.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5493                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5533      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 20/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 985,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2405.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5533                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.184,50</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>      | <b>12.082,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5630      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 334,52           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2491.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5630                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>334,52</b>   |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>      | <b>11.747,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 5132      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/05/2015    | 05            | 92,15                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1301

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>92,15</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>11.839,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/06/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6460      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 01/05/2015    | 60101         | 0,00                               | 95,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2634. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6460                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6464      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00                               | 100,01           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2638. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6464                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>195,01</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>      | <b>11.644,98</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6581      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 627,92           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2755. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6581                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>627,92</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>11.017,06</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/06/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6656      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 589,80           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2830. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6656                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>589,80</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>      | <b>10.427,26</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/06/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6668      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                               | 247,55           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2842. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6668                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6676      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                               | 346,52           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2850. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6676                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6689      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                               | 109,42           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2863. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6689                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (703,49)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>703,49</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>9.723,77</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/06/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 6784      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 95,51            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2958. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6784                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1302

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                          | 6806      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00                               | 59,70            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2980.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6806                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19/06/2015 é: (155,21)</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>155,21</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>9.568,56</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/06/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 6820      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0,00                               | 48,01            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 2994.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6820                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48,01</b>  |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>      | <b>9.520,55</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 7236      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/06/2015    | 06            | 75,67                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2502                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>75,67</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>9.596,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/07/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8170      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 08/07/2015    | 004           | 6.000,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8171      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 08/07/2015    | 005           | 6.000,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>      | <b>21.596,22</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/07/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8523      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 13/07/2015    | 71301         | 0,00                               | 127,60           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3353.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8523                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>127,60</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>      | <b>21.468,62</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/07/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8557      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 878,07           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3388.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8557                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8559      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 15/07/2015    | 7             | 0,00                               | 54,74            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3390.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8559                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 7 é: (932,81)</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>932,81</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>      | <b>20.535,81</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/07/201                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                          | 8566      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00                               | 158,57           |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1303

| Tipo                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3397.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8566                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>158,57</b>   |
| <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.377,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/07/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8582      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00             | 199,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3413.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8582                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8587      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00             | 1.010,66        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3418.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8587                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8588      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 17/07/2015    | 17/07/2015    | 0,00             | 962,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3419.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8588                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 17/07/2015 é: (2.172,16)</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8586      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/07/2015    | 71701         | 0,00             | 122,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3417.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8586                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/07/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.294,26</b> |
| <b>Saldo em 17/07/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.082,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8597      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 199,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3428.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8597                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8686      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 20/07/2015    | 72.001        | 0,00             | 181,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3518.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8686                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>381,10</b>   |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.701,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8709      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 366,04          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3540.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8709                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8699      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/07/2015    | 7/2015        | 0,00             | 290,17          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3530.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8699                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1304

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>656,21</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>      | <b>17.045,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/07/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8938      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 30/07/2015    | 850109        | 0,00                               | 174,07           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3780. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8938                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>174,07</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>      | <b>16.871,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 8172      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/07/2015    | 07            | 129,17                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>129,17</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>17.000,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/08/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9523      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00                               | 230,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3840. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9523                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>230,03</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>      | <b>16.770,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/08/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9668      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00751 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 366,04           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3955. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9668                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9672      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00751 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 46,32            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3959. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9672                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (412,36)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>412,36</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>16.358,38</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/08/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9712      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 521,83           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3981. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9712                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9717      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 10/08/2015    | 8             | 0,00                               | 1.700,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 3986. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9717                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 8 é: (2.221,83)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.221,83</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>14.136,55</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/08/201</b>                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 9780      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 12/08/2015    | 08            | 0,00                               | 261,78           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4036. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1305

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33121-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9780                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>261,78</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.874,77</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9431      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/08/2015    | 08            | 112,05           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3464                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>112,05</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.986,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11596     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 23/09/2015    | 350           | 6.000,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4165                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.986,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11235     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 82,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4814.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11235                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11236     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 199,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4815.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11236                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11237     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 110,65        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4816.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11237                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11238     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 112,09        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4817.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11238                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11239     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 199,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4818.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11239                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11240     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 698,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4819.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 11240 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11241     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 113,38        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4820.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11241                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1306

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (1.515,37)</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11254     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00751 | 25/09/2015    | 92501         | 0,00             | 1.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4833.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876<br>Origem: Movimentação bancária número: 11254                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11218     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 25/09/2015    | 92502         | 0,00             | 427,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4797.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11218                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11219     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 25/09/2015    | 92503         | 0,00             | 41,42           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4798.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11219                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11217     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 25/09/2015    | 92504         | 0,00             | 148,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4796.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152549-1 ASTRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11217                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.832,59</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.154,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11275     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 50,62           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4854.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11275                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11282     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00751 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 564,89          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4861.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 11282       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11291     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 28/09/2015    | 09            | 0,00             | 366,04          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4870.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11291 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: (981,55)</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>981,55</b>   |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.172,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11659     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 29/09/2015    | 09            | 235,63           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11330     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 29/09/2015    | 9             | 0,00             | 235,63          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 4909.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 11330                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>235,63</b>    | <b>235,63</b>   |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.172,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13315     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00751 | 30/09/2015    | 09            | 0,00             | 235,63          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461.                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1307

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 11598     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/09/2015    | 9             | 111,54           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>111,54</b>    | <b>235,63</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.048,59</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12498     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 05/10/2015    | 100.501       | 0,00             | 1.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5098.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12498                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12413     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00             | 108,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5027.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12413                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.808,60</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.239,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12546     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 48,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5146.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12546                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12557     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 14/10/2015    | 101401        | 0,00             | 89,41           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5157.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12557                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>138,31</b>   |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.101,68</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12608     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 16/10/2015    | 10/2015       | 0,00             | 395,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5201.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12608                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>395,36</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.706,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12741     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 27/10/2015    | 850121        | 0,00             | 539,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5321.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12741                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12796     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 27/10/2015    | 850122        | 0,00             | 276,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5366.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12796                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12750     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 27/10/2015    | 850123        | 0,00             | 113,08          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 5329.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12750                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 12739     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 27/10/2015    | 850124        | 0,00             | 199,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1308

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 5319.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 12739                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 12737     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 27/10/2015    | 850125        | 0,00             | 1.255,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5317.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 12737                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.383,59</b>  |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.322,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13058     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/10/2015    | 10            | 100,71           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4895                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13779     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00751 | 30/10/2015    | 10            | 0,00             | 10.423,01        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (10.322,30)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13108     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 30/10/2015    | 850126        | 0,00             | 572,07           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5495.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13108                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13115     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 30/10/2015    | 850127        | 0,00             | 270,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5501.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13115                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>100,71</b>    | <b>11.265,93</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>842,49</b>    |
| Data: 03/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13821     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 03/11/2015    | 850128        | 0,00             | 113,35           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5552.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 13821                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>113,35</b>    |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>955,84</b>    |
| Data: 11/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14011     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 11/11/2015    | 111.101       | 0,00             | 1.700,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5698.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 14011                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.700,00</b>  |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.655,84</b>  |
| Data: 17/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14110     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 870,02           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5764.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 14110                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14111     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 0,18             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5765.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 14111                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14122     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 58,69            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1309

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5776.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14122                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14129     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 265,86      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5781.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14129                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11-2015 é: (1.194,75)</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14118     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 17/11/2015    | 2015          | 0,00                               | 395,36      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5772.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 14118                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.590,11</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.245,95</b> |
| Data: 18/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14175     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00751 | 18/11/2015    | 850129        | 0,00                               | 90,00       |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5819.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE<br>Origem: Movimentação bancária número: 14175                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>90,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.335,95</b> |
| Data: 19/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14216     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 19/11/2015    | 111.901       | 0,00                               | 200,06      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5853.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14216                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>200,06</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.536,01</b> |
| Data: 24/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14372     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00751 | 24/11/2015    | 11            | 0,00                               | 131,53      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5935.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14372             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14339     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00751 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 994,15      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5914.<br>Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14339 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.125,68</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.661,69</b> |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14839     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 30/11/2015    | 00015         | 0,00                               | 292,50      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6080.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14839                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/11/2015    | 11            | 54,50                              | 0,00        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5309                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14465     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00751 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 109,60      |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5969.                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1310

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14465                                                                                                                         |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14476     | Pagamento Orçamentário        | Ordem de Pagamento           | 00751 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 1.242,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5980.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14476 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14483     | Pagamento Orçamentário        | Ordem de Pagamento           | 00751 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 356,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 5987.<br>Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14483 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16180     | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/11/2015    | 11            | 10.423,01                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525                                                                                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 8.769,91</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>10.477,51</b> | <b>2.000,10</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>2.815,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15005     | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00751 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 76,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6113.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 9520-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 15005 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>76,20</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>2.739,52</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15084     | Pagamento Orçamentário        | Ordem de Pagamento           | 00751 | 09/12/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 138,34           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6192.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 15084   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>138,34</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>2.601,18</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15216     | Pagamento Orçamentário        | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 57,79            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6321.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15216                                                                    |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15222     | Pagamento Orçamentário        | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 395,36           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6327.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 15222                                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (453,15)</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15238     | Pagamento Orçamentário        | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/12/2015    | 121.802       | 0,00                               | 61,46            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6343.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 15238                                                 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15286     | Pagamento Orçamentário        | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 18/12/2015    | 121801        | 0,00                               | 1.700,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6391.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                                                       |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1311

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 15286                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.214,61</b>  |  |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>386,57</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 21/12/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15355     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/12/2015    | 122.101         | 0,00             | 85,48            |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6460.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15355 |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15376     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/12/2015    | 122.102         | 0,00             | 125,60           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6481.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15376                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>211,08</b>    |  |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>175,49</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 963       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 21/12/2015    | 122.102         | 125,60           | 0,00             |  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 36.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 963                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16466     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00751 | 31/12/2015    | 12              | 0,00             | 235,63           |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16468     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/12/2015    | 12              | 12,36            | 0,00             |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16508     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00751 | 31/12/2015    | 12              | 0,00             | 235,63           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.<br>Previsão de pagamento: 6782.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 16508                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16510     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 31/12/2015    | 12              | 235,63           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (223,27)</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>373,59</b>    | <b>471,26</b>    |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>77,82</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - CONVÊNIO CRASS 33143-0 FONTE 751 APLICAÇÃO                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |  |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 13780     | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751 | 30/10/2015    | 10              | 10.423,01        | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>10.423,01</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>10.423,01</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16179     | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00751 | 30/11/2015    | 11              | 0,00             | 10.423,01        |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>10.423,01</b> |  |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>77,82</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>77,82</b>     | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1312

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 331449                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 33144-9               | FMAS - PBVII - 33144-9 |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 |            |                             |                              | FMAS - PBVII - 33144-9 | 748           | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 |            |                             |                              | FMAS PBVII 33144-9     | 748           | APLICAÇÃO       | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1313

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                                          | Crédito       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 331457 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33145-7 FMAS - PTMC - 33145-7                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729                                                |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Data: 09/02/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 1608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 09/02/2015    | 018           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>                              | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>                                   | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 1609      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 27/02/2015    | 051           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                              | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                   | <b>993,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/03/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 2629      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00729 | 17/03/2015    | 850073        | 0,00                                                            | 496,62        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 1052. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2629                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 2630      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00729 | 17/03/2015    | 850075        | 0,00                                                            | 496,62        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 1053. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2630                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>993,24</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 5133      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 08/05/2015    | 026           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 5134      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 08/05/2015    | 026           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 026 é:</b> | <b>993,24</b> |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                              | <b>993,24</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                   | <b>993,24</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/05/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 5623      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00729 | 25/05/2015    | 331457        | 0,00                                                            | 496,62        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 2484. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5623                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 5624      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00729 | 25/05/2015    | 850076        | 0,00                                                            | 496,62        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 2485. |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5624                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>993,24</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/06/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 7238      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 10/06/2015    | 026           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2504                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| M                                                                                                                  | 7240      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 10/06/2015    | 026           | 496,62                                                          | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.      |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2506                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                                                 |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1314

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 026 é: 993,24</b>                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b> | <b>993,24</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>      | <b>993,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8173      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 01/07/2015    | 026           | 496,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b> | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>      | <b>1.489,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/07/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8441      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 06/07/2015    | 7             | 0,00                               | 496,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3272.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8441                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8442      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 06/07/2015    | 7             | 0,00                               | 496,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3273.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8442                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8443      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 06/07/2015    | 7             | 0,00                               | 496,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3274.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8443                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 7 é: (1.489,86)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.489,86</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/07/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/08/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9434      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 27/08/2015    | 010           | 496,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b> | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>      | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11606     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 02/09/2015    | 022           | 496,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4175                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b> | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>      | <b>993,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11607     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 09/09/2015    | 033           | 496,62                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4176                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2015 é:</b> | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2015 é:</b>      | <b>1.489,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11206     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 496,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4784.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11206                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11207     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 496,62          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4786.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1315

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11207                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11208     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 496,62        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 4787.<br>Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11208 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09/2015 é: (1.489,86)</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.489,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13059     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 13/10/2015    | 032           | 496,62                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4896                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14459     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 10/11/2015    | 028           | 496,62                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>993,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15820     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00729 | 26/11/2015    | 034           | 496,62                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5729                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14401     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 26/11/2015    | 11            | 0,00                               | 496,62        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 5950.<br>Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 14401 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14402     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 26/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 496,62        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 5951.<br>Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 14402 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>993,24</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/201                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15107     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00729 | 10/12/2015    | 12-2015       | 0,00                               | 496,62        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.<br>Previsão de pagamento: 6215.<br>Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 15107 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.16.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729 aplicação                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1316

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 331465                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 33146-5               | FMAS - PVMC - 33146-5 |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
|                                          |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1317

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6                            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 4.507,15         | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6                                     |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 4.507,15         | 0,00            |
| Data: 05/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 336       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 05/01/2015    | 10501         | 0,00                               | 100,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 336                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>4.407,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 342       | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.434,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 12.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 33672-6                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 342                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.434,00</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>      | <b>2.973,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 138       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/01/2015    | 01            | 5.000,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 401       | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/01/2015    | 11301         | 0,00                               | 3.603,92         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 70.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3236-1 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 401                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2015 é:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>3.603,92</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2015 é:</b>      | <b>4.369,23</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 448       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/01/2015    | 11601         | 0,00                               | 3.142,25         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 116. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 448                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 447       | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/01/2015    | 850197        | 0,00                               | 280,18           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 115. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 447                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.422,43</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>946,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 24        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2015    | 01            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 514       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/01/2015    | 12101         | 0,00                               | 2.257,06         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 181. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 514                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>2.257,06</b> |
|                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>8.689,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/01/201                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                 | 600       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/01/2015    | 01            | 0,00                               | 116,61           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 263. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1318

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 600                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 578       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 850198        | 0,00            | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 242. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 578                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 576       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 850199        | 0,00            | 280,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 241. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 576                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 579       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/01/2015    | 850200        | 0,00            | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 243. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 579                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.736,21</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.953,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 517       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 33,31           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>33,31</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.986,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/02/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 1122      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/02/2015    | 850202        | 0,00            | 315,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 443. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1122                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 1121      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 02/02/2015    | 850203        | 0,00            | 1.593,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 442. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1121                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.908,96</b> |
| <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.077,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/02/2015                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 1151      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00            | 27,94           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 483. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1151                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 1154      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00            | 102,76          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 477. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1154                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                 | 1155      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 03/02/2015    | 02            | 0,00            | 66,07           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 478. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1155                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (196,77)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>196,77</b>   |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.881,11</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1319

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 09/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1207      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/02/2015    | 20.901        | 0,00                               | 21,92           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 531.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1207                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>21,92</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>      | <b>4.859,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1240      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/02/2015    | 02            | 0,00                               | 3.142,25        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 469.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1240                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.142,25</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>      | <b>1.716,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1313      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 23/02/2015    | 02            | 0,00                               | 94,12           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 637.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1313                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1312      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/02/2015    | 22301         | 0,00                               | 192,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 636.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1312                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>286,12</b>   |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>      | <b>1.430,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1327      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/02/2015    | 850204        | 0,00                               | 95,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 651.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1327                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>    |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>1.335,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1402      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/02/2015    | 850205        | 0,00                               | 1.593,18        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 665.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1402                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.593,18</b> |
|                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>257,36</b>   |
| Data: 27/02/2015                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1610      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 17,69                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1482      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/02/2015    | 850208        | 0,00                               | 788,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 739.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1482                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                        | 1483      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/02/2015    | 850209        | 0,00                               | 280,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 740.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1320

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1483                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 1484      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 27/02/2015    | 850210        | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 741.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1484                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17,69</b>     | <b>1.619,60</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.859,27</b> |
| Data: 03/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 1071      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/03/2015    | 03            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2395      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 3.065,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 815.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2395                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>3.065,25</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.075,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2447      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/03/2015    | 3             | 0,00             | 303,79          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 866.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2447                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>303,79</b>   |
| <b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.771,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2456      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 192,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 875.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2456                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>192,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.579,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2480      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/03/2015    | 3             | 0,00             | 54,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 899.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2480                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>54,80</b>    |
| <b>Saldo em 13/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.524,89</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2569      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 17/03/2015    | 3             | 0,00             | 39,99           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 982.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2569                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>39,99</b>    |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.484,90</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2587      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/03/2015    | 3             | 0,00             | 27,33           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1006. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2587                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1321

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27,33</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>      | <b>4.457,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 1869      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/03/2015    | 03            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2702      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 192,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1121.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2702                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2703      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 168,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1123.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2703                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2728      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/03/2015    | 3             | 0,00                               | 221,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1122.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2728 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (581,80)</b>                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>581,80</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>      | <b>13.875,77</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2764      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 175,36           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1184.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2764                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2768      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 148,40           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1188.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2768                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2773      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 371,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1193.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2773                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2774      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/03/2015    | 3             | 0,00                               | 512,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1194.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2774                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (1.206,92)</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.206,92</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>12.668,85</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2800      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/03/2015    | 3             | 0,00                               | 168,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1220.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2800                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>168,00</b>    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>      | <b>12.500,85</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                            | 2819      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 118,50           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1322

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1240. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2819                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>118,50</b>   |
| <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.382,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/03/2015</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2834      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1254. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2834                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2836      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00             | 1.593,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1256. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2836                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2856      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/03/2015    | 3             | 0,00             | 113,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1276. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2856                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 3 é: (2.258,61)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2857      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 850212        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1278. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2857                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.046,61</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.335,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/03/2015</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2869      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/03/2015    | 850213        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1289. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2869                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.035,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/03/2015</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 2103      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 52,62            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>52,62</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.088,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/2015</b>                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3824      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 508,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1474. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3824                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3825      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 2.968,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1475. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3825                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 3854      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 196,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1495. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1323

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 3854                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (3.673,42)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.673,42</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>5.414,94</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3882      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 117,13           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1523.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3882                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>117,13</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>5.297,81</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3914      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/04/2015    | 4             | 0,00                               | 127,09           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1556.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3914                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>127,09</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2015 é:</b>      | <b>5.170,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3958      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 116,75           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1600.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3958                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>116,75</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>5.053,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3159      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>15.053,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4049      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 17/04/2015    | 850214        | 0,00                               | 32,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1690.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES<br>Origem: Movimentação bancária número: 4049                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>      | <b>15.021,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/04/201                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3201      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2015    | 04            | 5.000,00                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4085      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 55,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1726.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 4085                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4086      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 55,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1727.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1324

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4086                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4129      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 393,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1770.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4129                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4130      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 145,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1771.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4130                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4131      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 210,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1772.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 10274-1 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4131                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4132      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 23/04/2015    | 4             | 0,00             | 443,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1773.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4132                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (1.302,75)</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4128      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 23/04/2015    | 4.            | 0,00             | 119,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1769.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4128                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b>  | <b>1.422,17</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.599,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/04/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4167      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/04/2015    | 4             | 0,00             | 813,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1808.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4167                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>813,09</b>   |
| <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.786,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4181      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/04/2015    | 4             | 0,00             | 60,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1823.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4181                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>60,89</b>    |
| <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.725,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4232      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 115,15          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1873.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4232                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                      | 4257      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1897.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1325

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4257                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4258      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/04/2015    | 4             | 0,00             | 1.593,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1898.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35704-9                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4258                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 4 é: (2.259,93)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4259      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 850215        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1899.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4259                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4260      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/04/2015    | 850217        | 0,00             | 333,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1900.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4260                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.381,43</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.343,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3473      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 04            | 80,07            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>80,07</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.423,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5277      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/05/2015    | 05            | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2148.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5277                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>102,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.321,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5334      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 50801         | 0,00             | 1.224,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2205.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5334                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5335      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 50802         | 0,00             | 82,88           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2206.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5335                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5325      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/05/2015    | 51101         | 0,00             | 3.915,75        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2196.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5325                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.223,23</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.098,73</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/05/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5345      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 11/05/2015    | 850218        | 0,00             | 80,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2216.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1326

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5345                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>    |
| <b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.018,73</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5399      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 243,64          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2270. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5399                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5401      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/05/2015    | 05            | 0,00             | 125,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2272. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5401                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 05 é: (368,66)</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5390      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00             | 2.086,48        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2261. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 3236-1 ABIA ALVES DE SIQUEIRA ME                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5390                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5395      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/05/2015    | 51802         | 0,00             | 91,30           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2266. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5395                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.546,44</b> |
| <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.472,29</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 4563      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2015    | 05            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.472,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5530      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00             | 108,57          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2402. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5530                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5489      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 20/05/2015    | 850219        | 0,00             | 1.500,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2361. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5489                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.608,57</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.863,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5619      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 118,43          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2474. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5619                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>118,43</b>   |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.745,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 5633      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 102,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1327

| Tipo                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2494.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5633                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5635      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/05/2015    | 52.501        | 0,00             | 13,75           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2495.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5635                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5644      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/05/2015    | 850221        | 0,00             | 428,17          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2504.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152-5 ANTONIO ROBERTO MOREIRA                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5644                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>543,92</b>   |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.201,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5646      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 26/05/2015    | 5-2015        | 0,00             | 1.800,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2506.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5646                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.401,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5724      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 850222        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2599.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5724                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5723      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 850223        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2598.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5723                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5725      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/05/2015    | 850224        | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2600.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5725                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.358,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.043,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5135      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 83,42            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>83,42</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.126,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/06/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 6465      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/06/2015    | 01/06/2015    | 0,00             | 121,03          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2639.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6465                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 6454      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 01/06/2015    | 06            | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2628.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1328

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6454                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>672,63</b>   |  |
| <b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.454,16</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 02/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 5030      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2015    | 06            | 10.000,00        | 0,00            |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6478      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60201         | 0,00             | 3.117,70        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2652.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6478                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6479      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 02/06/2015    | 60202         | 0,00             | 261,66          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2653.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6479                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>3.379,36</b> |  |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.074,80</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 03/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6537      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 1.593,18        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2711.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35704-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6537                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.593,18</b> |  |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.481,62</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 08/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6563      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/06/2015    | 08/06/2015    | 0,00             | 2.700,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2737.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6563                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6578      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 60801         | 0,00             | 2.793,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2752.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6578                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6568      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/06/2015    | 61001         | 0,00             | 3.634,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2742.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6568                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.127,00</b> |  |
| <b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.354,62</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6589      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00             | 131,60          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2763.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6589                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>131,60</b>   |  |
| <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.223,02</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 10/06/201</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                       | 6596      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00             | 123,05          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1329

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 2770.                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6596                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6595      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 10/06/2015    | 10/06/2015    | 0,00             | 67,41           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2769.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6595                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>190,46</b>   |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.032,56</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/06/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6655      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 16/06/2015    | 61601         | 0,00             | 665,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2829.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6655                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>665,40</b>   |
| <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.367,16</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/06/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 10741     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2015    | 06            | 0,00             | 69,44           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>69,44</b>    |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.297,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/06/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6720      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 2.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2894.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6720                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6721      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 2.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2895.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6721                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6722      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00             | 2.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2896.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6722                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18/06/2015 é: (8.100,00)</b>                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6274      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2015    | 6             | 20.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>8.100,00</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.197,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/06/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6770      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0,00             | 2.700,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2944.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6770                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 6775      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/06/2015    | 850225        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1330

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Previsão de pagamento: 2949.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6775                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 6774      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/06/2015    | 850226        | 0,00             | 300,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2948.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6774                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 6773      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 19/06/2015    | 850227        | 0,00             | 270,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 2947.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 6773                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.058,00</b> |  |
| <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.139,72</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 7242      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 85,00            | 0,00            |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2508                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>85,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.224,72</b> | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 02/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8333      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 1.593,18        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3165.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35704-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8333                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8340      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 102,00          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3172.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8340                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8345      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 1.071,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3177.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33672-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8345                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8348      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 551,60          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3180.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8348                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (3.317,78)</b>                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8365      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00             | 125,02          |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3197.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Origem:Movimentação bancária número: 8365                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.442,80</b> |  |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.781,92</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| Data: 08/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| M                                                                                                             | 8453      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00             | 2.700,00        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Previsão de pagamento: 3284.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1331

| Tipo                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 40209-5                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8453                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8485      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 70801         | 0,00            | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3316.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8485                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8484      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/07/2015    | 71001         | 0,00            | 3.142,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3315.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8484                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.986,25</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.795,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/2015                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8524      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 13/07/2015    | 71301         | 0,00            | 619,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3354.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8524                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>619,75</b>   |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.175,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/07/2015                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8571      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00            | 20,82           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3402.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8571                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8572      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 16/07/2015    | 16/07/2015    | 0,00            | 624,68          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3403.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8572                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 16/07/2015 é: (645,50)</b>                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2015 é:</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>645,50</b>   |
| <b>Saldo em 16/07/2015 é:</b>                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.530,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/2015                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8636      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3467.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8636                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8637      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 560,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3468.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8637                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8642      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00            | 82,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3473.                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8642                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (744,25)</b>                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                     | 8640      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1332

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3471.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8640                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8639      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72002         | 0,00             | 320,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3470.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8639                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8638      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 20/07/2015    | 72003         | 0,00             | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3469.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8638                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.491,15</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.039,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/07/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 7865      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8795      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 850228        | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3621.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8795                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8793      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 850229        | 0,00             | 300,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3619.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8793                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8794      | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/07/2015    | 850230        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3620.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8794                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>1.358,00</b> |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.681,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8804      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 1.593,18        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3630.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35704-9                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8804                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8805      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3631.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8805                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8811      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 98,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3637.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 8811                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 8812      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 27/07/2015    | 7             | 0,00             | 65,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 3638.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1333

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 8812                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (2.309,28)</b>                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8809      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/07/2015    | 72.701        | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3635.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8809       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8810      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 27/07/2015    | 72.702        | 0,00            | 640,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3636.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 8810       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.162,88</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.518,39</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/07/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8901      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 850231        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3750.<br>Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8901                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8930      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/07/2015    | 851032        | 0,00            | 173,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3774.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8930                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>373,67</b>   |
| <b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.144,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8956      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/07/2015    | 850233        | 0,00            | 900,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3798.<br>Detalhe:Fomecedor: 10159-1 FUNERARIA RAINHA DAS COLINAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8956         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>900,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.244,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 8174      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 49,70           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>49,70</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.294,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 9524      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80301         | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3841.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9524       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 9548      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 03/08/2015    | 80302         | 0,00            | 28,77           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3865.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9548 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>242,17</b>   |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.052,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/08/201                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                   | 9643      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00            | 98,70           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3934.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1334

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9643                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9649      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 06/08/2015    | 8             | 0,00                               | 46,06            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3939.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9649                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (144,76)</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>144,76</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>      | <b>4.907,49</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9678      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 07/08/2015    | 80701         | 0,00                               | 249,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3964.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9678                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>249,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>4.657,99</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/08/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9737      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 10/08/2015    | 81001         | 0,00                               | 3.634,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4002.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9737                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.634,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>      | <b>1.023,99</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/08/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9820      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 13/08/2015    | 08            | 0,00                               | 116,27           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4071.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9820                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>116,27</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>907,72</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/08/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9216      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9832      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/08/2015    | 08            | 0,00                               | 192,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4081.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9832                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 08 é: 9.808,00</b>                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>192,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>      | <b>10.715,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 9435      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 56,25                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>56,25</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>10.771,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 11180     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 850236        | 0,00                               | 270,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4759.                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1335

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES<br>Origem: Movimentação bancária número: 11180                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11184     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 850237        | 0,00            | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4763.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 11184                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11186     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 850238        | 0,00            | 212,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4765.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152-5 ANTONIO ROBERTO MOREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11186                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11187     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/09/2015    | 850240        | 0,00            | 60,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4766.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11187                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.330,48</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.441,49</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11234     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 91,95           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4813.<br>Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 11234                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11245     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4824.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 11245              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11246     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 443,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4825.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 11246 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11247     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 393,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4826.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11247                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11248     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 134,89          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4827.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11248                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11249     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 131,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4828.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11249                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11250     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 133,64          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4829.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11250                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1336

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                  | 11251     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 79,91           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4830. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11251                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11252     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 228,78          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4831. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11252                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11253     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 657,86          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4832. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11253                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11255     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 1.050,90        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4834. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11255                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (3.448,33)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11212     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4791. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 510030934-9   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11212                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11214     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 902,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4793. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 35704-9               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11214                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09/2015 é: (1.454,30)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11205     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 25/09/2015    | 850239        | 0,00            | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4783. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154135-6 LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11205                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11242     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 25/09/2015    | 9             | 0,00            | 104,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4821. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11242                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11213     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 25/09/2015    | 92502         | 0,00            | 3.142,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4792. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11213                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>8.348,94</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.092,55</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 11317     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 92.801        | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4896. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1337

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11317                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11322     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 28/09/2015    | 93.001        | 0,00             | 853,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4901. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11322                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.067,00</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,55</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11608     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 73,27            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4177                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 11699     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 9-2015        | 0,00             | 0,20            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73,27</b>     | <b>0,20</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98,62</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 10754     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 10            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12503     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 10-2015       | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5103. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12503                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12414     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00             | 132,62          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5028. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12414                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12500     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 850241        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5100. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12500                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12502     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 850242        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5102. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1154135-6 LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12502                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12501     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 05/10/2015    | 850243        | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5101. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12501                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>1.942,22</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.156,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/10/2015                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12525     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 850244        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5125. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12525                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                  | 12524     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 850245        | 0,00             | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5124. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1338

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12524                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12526     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 08/10/2015    | 850246        | 0,00            | 140,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5126.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151706-4 VALDELENE DANIEL DA SILVA                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12526                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>480,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.676,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/201                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12559     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00            | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5158.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12559                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12566     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101401        | 0,00            | 853,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5161.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12566                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12560     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101402        | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5159.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12560                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12565     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 14/10/2015    | 101403        | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5160.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12565                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12587     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101404        | 0,00            | 3.142,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5179.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12587                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12575     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 14/10/2015    | 101405        | 0,00            | 213,40          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5169.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12575                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.738,05</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.938,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/10/201                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12595     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 16/10/2015    | 850247        | 0,00            | 108,53          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5189.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152-5 ANTONIO ROBERTO MOREIRA                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12595                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>108,53</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.829,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/10/201                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12618     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 850274        | 0,00            | 363,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5204.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12618                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                  | 12619     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 22/10/2015    | 850275        | 0,00            | 133,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1339

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5205.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12619                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>497,08</b>   |
| <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.332,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12713     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 850276        | 0,00             | 2.718,60        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5293.<br>Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12713     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12710     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 23/10/2015    | 850279        | 0,00             | 559,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5290.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12710               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12714     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/10/2015    | 850277        | 0,00             | 2.148,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5294.<br>Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12714     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12715     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 26/10/2015    | 850278        | 0,00             | 2.148,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5295.<br>Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12715     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.574,60</b> |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.241,86</b> |
| Data: 27/10/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 12100     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 10.000,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.758,14</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/10/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13085     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 850280        | 0,00             | 200,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5471.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154135-6 LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 13085                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13087     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 850281        | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5473.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 13087                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13086     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 850282        | 0,00             | 788,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5472.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 13086                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13093     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 29/10/2015    | 850283        | 0,00             | 240,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5479.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13093 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.779,60</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.978,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                          | 13060     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 34,02            | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1340

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4897                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34,02</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.012,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14897     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/10/2015    | 11            | 27.506,95        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 333956.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.506,95</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.519,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 16303     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 01/11/2015    | 11            | 0,00             | 27.506,95        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 74144.        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27.506,95</b> |
| <b>Saldo em 01/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.012,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13793     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 850284        | 0,00             | 270,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5512.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13793                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13833     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 850285        | 0,00             | 125,06           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5551.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13833                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13806     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 03/11/2015    | 850286        | 0,00             | 3.142,25         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5525.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13806                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.537,31</b>  |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>524,75</b>    |
| Data: 05/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13332     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 10.000,00        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.475,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14010     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 102,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5697.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14010                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>102,00</b>    |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.373,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/11/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13573     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2015    | 11            | 5.000,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                             | 14173     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 18/11/2015    | 850267        | 0,00             | 60,00            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 5818.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14173                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1341

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>60,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>      | <b>14.313,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14194     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 19/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 122,23           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5836.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14194                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>122,23</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>      | <b>14.191,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14312     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 127,98           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5908.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14312                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14344     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 125,74           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5917.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14344                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14345     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 218,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5918.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14345                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11-2015 é: (471,82)</b>                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14350     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 111.401       | 0,00                               | 1.463,83         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5921.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14350                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14353     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 24/11/2015    | 112.402       | 0,00                               | 575,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5922.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14353                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14271     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 24/11/2015    | 850288        | 0,00                               | 70,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5903.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14271                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.581,15</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>      | <b>11.609,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14295     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 10.000,00                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14466     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 40,80            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5970.                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14466                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 14475     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 273,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1342

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5979.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 18641-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14475                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14485     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 74,12                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5311                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14845     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 30,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 9.730,32</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>10.074,12</b> | <b>343,80</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>21.340,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15002     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 551,60           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6110.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15002                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15003     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 78,18            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6111.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15003                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15011     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 112,45           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6119.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15011                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15013     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00000 | 04/12/2015    | 12            | 0,00                               | 137,57           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6121.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15013                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (879,80)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15035     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 850290        | 0,00                               | 270,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6143.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15035                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15036     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 850291        | 0,00                               | 200,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6144.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1154135-6 LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15036                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 14986     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 04/12/2015    | 850292        | 0,00                               | 788,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6094.                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 14986                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.137,80</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>19.202,39</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15075     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 08/12/2015    | 120.801       | 0,00                               | 843,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1343

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 6183.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15075                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>843,10</b>   |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.359,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 16477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/12/2015    | 12            | 589,80           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6102                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>589,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.949,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15211     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.059,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6316.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15211                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.059,85</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.889,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15305     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 304,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6410.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15305                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15308     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 288,46          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6413.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15308                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15312     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 154,29          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6417.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15312                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15357     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 29,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6462.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5703-7                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15357                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15372     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 290,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6477.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15372                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15373     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 81,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6478.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15373                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                             | 15375     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 149,81          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6480.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 15375                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1344

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (1.298,85)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15356     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 21/12/2015    | 122.101       | 0,00             | 144,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6461.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15356                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15306     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/12/2015    | 850293        | 0,00             | 270,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6411.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES<br>Origem: Movimentação bancária número: 15306                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15332     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 21/12/2015    | 850294        | 0,00             | 70,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6437.<br>Detalhe:Fornecedor: 1154944-6 VIVIANY NASCIMENTO DE SIQUEIRA 83053751968<br>Origem: Movimentação bancária número: 15332                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.782,85</b> |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.106,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15496     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 21/12/2015    | 12            | 0,00             | 551,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6525.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 510030934-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 15496                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15547     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6576.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 15547 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15548     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6577.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 15548 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (204,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15509     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 22/12/2015    | 122.201       | 0,00             | 3.142,25        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6538.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 15509                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.897,85</b> |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.208,54</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/12/2015    | 12            | 2.725,07         | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6100                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.725,07</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.933,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/12/2015    | 12            | 80,55            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>80,55</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 24/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.014,16</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/12/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15803     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/12/2015    | 850295        | 0,00             | 788,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1345

| Tipo                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6655.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 15803  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 15808     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/12/2015    | 850296        | 0,00             | 200,00        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6658.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154135-6 LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 15808  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>988,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.026,16</b> | <b>0,00</b>   |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| E                                                                                                                                                                                                                           | 970       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 235,63           | 0,00          |      |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 41.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 970                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 16478     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 173,06           | 0,00          |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 16509     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00             | 235,63        |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 331430.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (62,57)</b>                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| M                                                                                                                                                                                                                           | 16302     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 31/12/2015    | 850279        | 0,00             | 30,00         |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6766.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 16302 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>408,69</b>    | <b>265,63</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.169,22</b> | <b>0,00</b>   |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00          | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.169,22</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.169,22</b> | <b>0,00</b>   |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1346

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Banco: 338621                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 33862-1               | FMAS IGD BF - 33862-1 |               | Saldo anterior: | 2.265,96        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 2.265,96        | 0,00          |
| Data: 30/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 577        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755                 | 30/01/2015    | 01              | 13,32           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107                                                       |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 546        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755                 | 30/01/2015    | 085             | 754,02          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106                                                       |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>767,34</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>3.033,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 1611       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755                 | 27/02/2015    | 02              | 15,96           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394                                                       |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>15,96</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>3.049,26</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/03/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2396       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00755                 | 03/03/2015    | 3               | 0,00            | 150,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 816.                                                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR                                                                      |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2396                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>2.899,26</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/03/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2481       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00755                 | 13/03/2015    | 3               | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 900.                                                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR                                                                      |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2481                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2482       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00755                 | 13/03/2015    | 3               | 0,00            | 50,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 901.                                                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR                                                                      |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2482                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: 3 é: (100,00)</b>                                        |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 13/03/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 13/03/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>2.799,26</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/03/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2665       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755                 | 19/03/2015    | 850052          | 0,00            | 450,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1084.                                                                                  |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES                                                       |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2665                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2666       | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755                 | 19/03/2015    | 850053          | 0,00            | 300,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1085.                                                                                  |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                  |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2666                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>                                                                            |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>750,00</b> |
| <b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>                                                                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>2.049,26</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/03/201                                                                                               |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| M                                                                                                             | 2737       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00755                 | 23/03/2015    | 3               | 0,00            | 956,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1156.                                                                                  |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI                                              |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 225851-                                                          |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2737                                                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1347

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>956,00</b> |
| <b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.093,26</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 2104      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 31/03/2015    | 03            | 16,40           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>16,40</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.109,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/04/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 3980      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755 | 14/04/2015    | 850054        | 0,00            | 80,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1622.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3980                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>80,00</b>  |
| <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.029,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/04/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 3474      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 30/04/2015    | 04            | 6,73            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>6,73</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.036,39</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/05/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 5136      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 08/05/2015    | 025           | 754,02          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>754,02</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.790,41</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/05/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 5486      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755 | 20/05/2015    | 850055        | 0,00            | 55,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 2358.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5486                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 5485      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755 | 20/05/2015    | 850056        | 0,00            | 80,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Previsão de pagamento: 2357.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5485                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>135,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.655,41</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/05/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 5137      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 31/05/2015    | 05            | 10,38           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>10,38</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.665,79</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/06/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 7244      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 11/06/2015    | 010           | 754,02          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>754,02</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.419,81</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                                             | 7245      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 30/06/2015    | 06            | 15,49           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2511                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1348

| Tipo                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>15,49</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>2.435,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 8897      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755 | 28/07/2015    | 850057        | 0,00                               | 1.500,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.<br>Previsão de pagamento: 3746.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO<br>Origem: Movimentação bancária número: 8897 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>      | <b>935,30</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 8177      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 31/07/2015    | 07            | 19,57                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>19,57</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>954,87</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 9436      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 31/08/2015    | 08            | 7,92                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>7,92</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>962,79</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 11609     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 29/09/2015    | 004           | 754,02                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4178                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 11610     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 29/09/2015    | 004           | 754,02                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4179                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 004 é:</b>                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.508,04</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b> | <b>1.508,04</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>      | <b>2.470,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 11611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 30/09/2015    | 9             | 7,95                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4180                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>7,95</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>2.478,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/10/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 12601     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00755 | 16/10/2015    | 850059        | 0,00                               | 660,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.<br>Previsão de pagamento: 5195.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12601       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>660,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>1.818,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 13061     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 30/10/2015    | 10            | 18,27                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4898                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>18,27</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>1.837,05</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/11/2015</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 14492     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 10/11/2015    | 001           | 754,02                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 14495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 10/11/2015    | 001           | 754,02                             | 0,00            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1349

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14499     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 10/11/2015    | 001           | 754,02                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 001 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.262,06</b>                    | <b>0,00</b>     |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2015 é:</b> | <b>2.262,06</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2015 é:</b>      | <b>4.099,11</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 30/11/2015    | 11            | 24,93                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>24,93</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>4.124,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 15822     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00755 | 31/12/2015    | 12            | 33,18                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>33,18</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>4.157,22</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - FMAS - IGD 33862-1 755 APLICAÇÃO                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>4.157,22</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.157,22</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1350

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento  | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 339164                            | Banco: 1-4                                 | Agência: 602-5              | Conta: 33916-4               | BB - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS | 33916-4 F: 129 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 | - CAMINHO DA ESCOLA 33916-4 129            |                             |                              |                                 |                | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 | - CAMINHO DA ESCOLA 339164 F 129 APLICAÇÃO |                             |                              |                                 |                | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |                                            |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |                                            |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |                                            |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1351

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 339695                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 33969-5               | REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -     |               | Saldo anterior: | 18.681,06                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              | REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 |               | Saldo anterior: | 18.681,06                          | 0,00             |             |
| Data: 30/01/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 797        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 30/01/2015    | 01              | 109,78                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140                                                       |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>109,78</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>18.790,84</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1633       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 27/02/2015    | 02              | 98,87                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416                                                       |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>98,87</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>18.889,71</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2129       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 31/03/2015    | 03              | 128,69                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679                                                       |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>128,69</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>19.018,40</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3503       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 30/04/2015    | 04              | 118,80                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>118,80</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>19.137,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5163       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 31/05/2015    | 05              | 126,26                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1814                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>126,26</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>19.263,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7282       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 30/06/2015    | 06              | 139,67                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2548                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>139,67</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>19.403,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8214       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 31/07/2015    | 07              | 155,97                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>155,97</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>19.559,10</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9464       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 31/08/2015    | 08              | 150,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>150,89</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>19.709,99</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11637      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 30/09/2015    | 9               | 151,26                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4206                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>151,26</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>19.861,25</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |            |                             |                              |                                            |               |                 |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1352

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13249     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 152,26           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5039                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>152,26</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.013,51</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 14568     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 145,99           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>145,99</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.159,50</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 16132     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12            | 162,23           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>162,23</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.321,73</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO                     |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.321,73</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.321,73</b> | <b>0,00</b> |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1353

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 349011 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 34901-1 BB - RECAPE - PAVIMENTAÇÃO URBANA 757 Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 661,13                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVÊNIO RECAPE - 34901-1 757 Saldo anterior:                      |           |                             |                              |       |               |               | 661,13                             | 0,00          |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 325       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/01/2015    | 01            | 3,89                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>3,89</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>665,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 1597      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 27/02/2015    | 02            | 3,50                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>3,50</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>668,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 2093      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 31/03/2015    | 03            | 4,55                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>4,55</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>673,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 3461      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/04/2015    | 03            | 4,21                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>4,21</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>677,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 5122      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 31/05/2015    | 05            | 4,47                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>4,47</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>681,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 7214      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/06/2015    | 06            | 4,94                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2482                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>4,94</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>686,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 8160      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 31/07/2015    | 07            | 5,52                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>5,52</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>692,21</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 9420      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 31/08/2015    | 08            | 5,34                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>5,34</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>697,55</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| M                                                                                                             | 11574     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/09/2015    | 9             | 5,35                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4143                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>5,35</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>702,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1354

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 12866     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/10/2015    | 10            | 5,39            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,39</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>708,29</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 30/11/2015    | 11            | 5,17            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,17</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>713,46</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 15807     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00757 | 31/12/2015    | 12            | 5,74            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,74</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>719,20</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - CONVÊNIO RECAPE 34901-1 APLICAÇÃO                                  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>719,20</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>719,20</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1355

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito     |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 351199                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 35119-9               | Convênio PAR - Onibus Escolares |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00 |            |                             |                              | CONVÊNIO PAR - 35119-9          | 130           | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00 |            |                             |                              | CONVÊNIO PAR 35119-9            |               | APLICAÇÃO       | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|                                          |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1356

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.                            | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte      | Dt. Documento               | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 354090                                                                                                 | Banco: 1-4                           | Agência: 602-5              | Conta: 35409-0               | BB - 35409 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | Saldo anterior: | 146,99        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00                                                                      | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 |                             |                              |            |                             | Saldo anterior: | 146,99        | 0,00        |
| Data: 30/01/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 800                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 30/01/2015                  | 01              | 0,87          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142                                                       |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,87</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>147,86</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 1635                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 27/02/2015                  | 02              | 0,77          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418                                                       |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,77</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>148,63</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 2131                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 31/03/2015                  | 03              | 1,02          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681                                                       |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>1,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>149,65</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 3505                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 30/04/2015                  | 04              | 0,93          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>150,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 5165                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 31/05/2015                  | 05              | 0,99          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,99</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>151,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 7284                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 30/06/2015                  | 06              | 1,10          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>1,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>152,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 8219                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 31/07/2015                  | 07              | 1,23          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3133                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>1,23</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>153,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 9466                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 31/08/2015                  | 08              | 1,19          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>1,19</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>155,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| M                                                                                                             | 11639                                | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495      | 30/09/2015                  | 9               | 1,19          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4208                                                      |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>1,19</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |                                      |                             |                              |            |                             |                 | <b>156,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |                                      |                             |                              |            |                             |                 |               |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1357

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13253     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10            | 1,20            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5043                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1,20</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>157,48</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14573     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 1,15            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1,15</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>158,63</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 16136     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12            | 1,27            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>1,27</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>159,90</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO                             |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>159,90</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>159,90</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1358

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 357766                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 35776-6               | PAR - EJA PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO EJA      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 |            |                             |                              | PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131           |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 |            |                             |                              | PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131 aplicação |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                             |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                             |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1359

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE                     |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 359.443,32        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6                         |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 359.443,32        | 0,00        |
| Data: 16/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 96        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2015    | 01            | 100.000,00                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>      | <b>459.443,32</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 326       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2015    | 01            | 2.942,66                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>2.942,66</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>462.385,98</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 1598      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2015    | 02            | 2.920,62                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>2.920,62</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>465.306,60</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 2094      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/03/2015    | 03            | 3.743,45                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>3.743,45</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>469.050,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 3157      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2015    | 04            | 100.000,00                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>      | <b>569.050,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 3199      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/04/2015    | 04            | 100.000,00                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>      | <b>669.050,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 3462      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 03            | 4.066,85                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>4.066,85</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>673.116,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 4608      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2015    | 05            | 120.000,00                         | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>      | <b>793.116,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M                                                                                                             | 5123      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/05/2015    | 05            | 1.993,32                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>1.993,32</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>795.110,22</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1360

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 6268      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2015    | 06            | 1.449,95          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 359556.         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.449,95</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>796.560,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7216      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 871,73            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2484                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7217      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 3.844,62          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2485                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7367      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 10.643,82         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7370      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 10.900,00         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7374      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 1.450,02          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7376      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 3.358,59          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2628                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7527      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 3.971,65          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 10435     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 369,00            | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 359556.     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 10744     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 27.280,88         | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 10748     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 06            | 4.512,18          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 67.202,49</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.202,49</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>863.762,66</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 7863      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/07/2015    | 07            | 100.000,00        | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 24/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>963.762,66</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 10745     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 06            | 0,00              | 27.280,88   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277428.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| M                                                                                                             | 10749     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 06            | 0,00              | 4.512,18    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 207306.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 06 é: (31.793,06)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1361

| Tipo                                                                                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                  | 8161      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 1.149,47  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 9153      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 17.257,87 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 12019     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 13.129,88 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 12021     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 1.216,64  | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 12038     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00      | 37.171,42 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 12040     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 5.870,94  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                                                                                                                                  | 12041     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 2.419,58  | 0,00      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |

**A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: 3.872,96**

**A soma do dia 31/07/2015 é: 41.044,38 68.964,48**

**Saldo em 31/07/2015 é: 935.842,56 0,00**

Data: 31/08/2015

|                                                                                                                                                                                   |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|--------|
| M                                                                                                                                                                                 | 9421  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 1.714,53  | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454         |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
| M                                                                                                                                                                                 | 9422  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 3.898,97  | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455         |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
| M                                                                                                                                                                                 | 9423  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 1.734,29  | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456         |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
| M                                                                                                                                                                                 | 12865 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 12.996,61 | 0,00   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201  |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
| M                                                                                                                                                                                 | 12914 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 0,00      | 772,44 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 207306.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202  |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |
| M                                                                                                                                                                                 | 12916 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 31/08/2015 | 08 | 0,00      | 216,56 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 2831414.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203 |       |                                 |                           |       |            |    |           |        |

**A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 19.355,40**

**A soma do dia 31/08/2015 é: 20.344,40 989,00**

**Saldo em 31/08/2015 é: 955.197,96 0,00**

Data: 14/09/2015

|                                                                                                                                                                                  |       |                                 |                   |       |            |    |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|------------|
| M                                                                                                                                                                                | 11656 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/09/2015 | 09 | 0,00 | 119.619,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100 |       |                                 |                   |       |            |    |      |            |

**A soma do dia 14/09/2015 é: 0,00 119.619,96**

**Saldo em 14/09/2015 é: 835.578,00 0,00**

Data: 16/09/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1362

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                                                                                                                | 10460     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/09/2015    | 09            | 0,00                               | 100.000,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 10462     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/09/2015    | 09            | 0,00                               | 50.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 09 é: (150.000,00)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>685.578,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 10652     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 250.000,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>435.578,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 12929     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 21.785,59                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 11577     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 1.281,00                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4146        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 11580     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 3.326,77                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4149        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 11582     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 1.089,33                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4151        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: 5.697,10</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>27.482,69</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>463.060,69</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13048     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/10/2015    | 10            | 2.472,02                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 13049     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/10/2015    | 10            | 660,13                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4886        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 10 é: 3.132,15</b>                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b> | <b>3.132,15</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>      | <b>466.192,84</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/10/2015                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 12093     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 50.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 12095     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 60.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 12097     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                | 12099     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/10/2015    | 10            | 0,00                               | 10.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1363

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: (140.000,00)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>326.192,84</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/11/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14272     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2015    | 11            | 0,00                               | 150.000,00        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>176.192,84</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14433     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 1.787,47                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14434     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 618,82                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16306     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 5.688,94                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 8.095,23</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>8.095,23</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>184.288,07</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 05/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16686     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/12/2015    | 12            | 2.663,95                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/12/2015 é:</b> | <b>2.663,95</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/12/2015 é:</b>      | <b>186.952,02</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 11/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14913     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/12/2015    | 12            | 0,00                               | 60.000,00         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>126.952,02</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 18/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16687     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/12/2015    | 12            | 8.251,30                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>8.251,30</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>135.203,32</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16688     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/12/2015    | 21            | 3.748,70                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6194                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/12/2015 é:</b> | <b>3.748,70</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/12/2015 é:</b>      | <b>138.952,02</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15809     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 624,04                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15810     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 432,17                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5719                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 16683     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 2.878,56                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 359556.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1364

| Tipo                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |             |
| M                                                                                                      | 16685     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12              | 7.451,15          | 0,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 359556. |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>11.385,92</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>11.385,92</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                          |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>150.337,94</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO               |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>150.337,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                             |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>150.337,94</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1365

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito         |             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 359564                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 35956-4               | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94      | Saldo anterior: | 2.200,00                   | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 |            |                             |                              | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94      | Saldo anterior: | 2.200,00                   | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 |            |                             |                              | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94      | APLICAÇÃO       | Saldo anterior:            | 0,00            |             |
|                                          |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                          |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1366

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                                | Tipo do documento financeiro | Fonte          | Dt. Documento                            | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 359998                                                                                                 |           | Banco: 1-4                                                 | Agência: 602-5               | Conta: 35999-8 | EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE |                 | Saldo anterior:                    | 26.400,15        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00                                                                      |           | - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 35999-8 |                              |                |                                          | Saldo anterior: | 26.400,15                          | 0,00             |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 801       | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 30/01/2015                               | 01              | 155,14                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143                                                       |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>155,14</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>26.555,29</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 1636      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 27/02/2015                               | 02              | 139,72                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419                                                       |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>139,72</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>26.695,01</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 2132      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 31/03/2015                               | 03              | 181,87                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682                                                       |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>181,87</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>26.876,88</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 3506      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 30/04/2015                               | 04              | 167,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>167,89</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>27.044,77</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5166      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 31/05/2015                               | 05              | 178,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>178,43</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>27.223,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7285      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 30/06/2015                               | 06              | 197,37                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2551                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>197,37</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>27.420,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8222      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 31/07/2015                               | 07              | 220,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>220,43</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>27.641,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9467      | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 31/08/2015                               | 08              | 213,23                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>213,23</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>27.854,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11640     | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00333          | 30/09/2015                               | 9               | 213,77                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4209                                                      |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>213,77</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                                            |                              |                |                                          |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>28.068,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                                                            |                              |                |                                          |                 |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1367

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13250     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00333 | 30/10/2015    | 10            | 215,18           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5040                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>215,18</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.283,18</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 14591     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00333 | 30/11/2015    | 11            | 206,31           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>206,31</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.489,49</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| M                                                                                                             | 16137     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00333 | 31/12/2015    | 12            | 229,26           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>229,26</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.718,75</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - Aplicação - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.718,75</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.718,75</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1368

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                                                          | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 360856                                                                                                 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 36085-6               | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS         | Saldo anterior: |               | 2.084,98                                                        | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | Saldo anterior: |               | 2.084,98                                                        | 0,00             |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 802        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 30/01/2015      | 01            | 12,25                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144                                                       |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                              | <b>12,25</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                   | <b>2.097,23</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 1637       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 27/02/2015      | 02            | 11,03                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420                                                       |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                              | <b>11,03</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                   | <b>2.108,26</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 2133       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 31/03/2015      | 03            | 14,37                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683                                                       |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                              | <b>14,37</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                   | <b>2.122,63</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 3507       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 30/04/2015      | 04            | 13,26                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                              | <b>13,26</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                   | <b>2.135,89</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 5167       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 31/05/2015      | 05            | 14,09                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                              | <b>14,09</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                   | <b>2.149,98</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 24/06/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7509       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 24/06/2015      | 000           | 30.075,19                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.03.00.00, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2745                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7510       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 24/06/2015      | 000           | 30.075,19                                                       | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.03.00.00, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2746                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 000 é:</b> | <b>60.150,38</b> |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                              | <b>60.150,38</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>                                   | <b>62.300,36</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 7286       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 30/06/2015      | 06            | 57,68                                                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2552                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                              | <b>57,68</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                   | <b>62.358,04</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 8225       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 31/07/2015      | 07            | 500,08                                                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139                                                      |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                              | <b>500,08</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |                                                   |                 |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                   | <b>62.858,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/08/2015                                                                                              |            |                             |                              |                                                   |                 |               |                                                                 |                  |             |
| M                                                                                                             | 9468       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                             | 21/08/2015      | 476.000       | 240.000,00                                                      | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1369

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.03.00.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>302.858,12</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| M                                                                                                             | 9469      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/08/2015    | 08            | 921,68            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>921,68</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>303.779,80</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| M                                                                                                             | 11641     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/09/2015    | 9             | 2.331,36          | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4210                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.331,36</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>306.111,16</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| M                                                                                                             | 13251     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/10/2015    | 10            | 2.346,74          | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5041                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.346,74</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>308.457,90</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| M                                                                                                             | 14592     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2015    | 11            | 2.250,03          | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.250,03</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>310.707,93</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| M                                                                                                             | 16138     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12            | 2.500,36          | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.500,36</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>313.208,29</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6      |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>313.208,29</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>313.208,29</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1370

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 369675 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 36967-5 SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762                                   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 17.695,76        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 - SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762                                               |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 17.695,76        | 0,00        |
| Data: 30/01/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 327       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 30/01/2015    | 01            | 103,99                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>103,99</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>17.799,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 1600      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 27/02/2015    | 02            | 93,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>93,66</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>17.893,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 2095      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 31/03/2015    | 03            | 121,90                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>121,90</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>18.015,31</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 3463      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 30/04/2015    | 04            | 112,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>112,54</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>18.127,85</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 5124      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 31/05/2015    | 05            | 119,60                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>119,60</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>18.247,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 7220      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 30/06/2015    | 06            | 132,29                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2488                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>132,29</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>18.379,74</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 8162      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 31/07/2015    | 07            | 147,76                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3078                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>147,76</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>18.527,50</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 9424      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 31/08/2015    | 08            | 142,92                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>142,92</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>18.670,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/09/201                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                                    | 10998     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00762 | 15/09/2015    | 09/2015       | 0,00                               | 17.000,00        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762.<br>Previsão de pagamento: 4577.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 16097-0 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 10998                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1371

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>17.000,00</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1.670,42</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10503     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762 | 22/09/2015    | 09              | 69,30           | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11111     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00762 | 22/09/2015    | 9               | 0,00            | 1.043,96         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762.<br>Previsão de pagamento: 4690.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11111 |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11112     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00762 | 22/09/2015    | 9               | 0,00            | 695,76           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762.<br>Previsão de pagamento: 4691.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11112 |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 9 é: (1.739,72)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                  |
| <b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |                 | <b>69,30</b>    | <b>1.739,72</b>  |
| <b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.19.00.00.00 - SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00             |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1372

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 373419                                                                                                        |           | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37341-9  |                              | FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00                                                                             |           | - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Data: 29/01/201                                                                                                      |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 31        | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00495                                   | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 3.232,66         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16                                                  |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 33        | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00495                                   | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 2.301,64         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17                                                  |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 37        | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00495                                   | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 394,81           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19                                                  |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 219       | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00495                                   | 29/01/2015    | 01              | 0,00                               | 1.546,95         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108                                                 |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (7.476,06)</b>                                            |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 1017      | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                   | 29/01/2015    | 01-2015         | 11.217,21                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.               |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123                                                 |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 1013      | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                   | 29/01/2015    | 1-2015          | 20.770,29                          | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121                                                 |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 1015      | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                   | 29/01/2015    | 1-2015          | 2.438,89                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.              |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122                                                 |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 1-2015 é: 23.209,18</b>                                         |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                      |           |                                           |                              |                                         |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b> | <b>34.426,39</b> | <b>7.476,06</b> |
|                                                                                                                      |           |                                           |                              |                                         |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>      | <b>26.950,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                      |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 707       | Saídas de Valores do                      | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 1.358,04         |                 |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                  |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                      |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento do realizável, número: 3                                                                           |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 727       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 1.455,80         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                   |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 380.                                                                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 727                                                                            |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 728       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 305,35           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                   |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 381.                                                                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 728                                                                            |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 729       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 12.568,88        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                   |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 383.                                                                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 729                                                                            |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 730       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 3.611,85         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                   |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 384.                                                                                          |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 730                                                                            |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                    | 733       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00495                                   | 30/01/2015    | 01-2015         | 0,00                               | 995,22           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                   |           |                                           |                              |                                         |               |                 |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1373

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 387.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 733                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 808       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/01/2015    | 01-2015       | 0,00                               | 6.655,19         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 386.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 808                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01-2015 é: (26.950,33)</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.950,33</b> |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1418      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 3.481,17         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1423      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 2.879,80         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1427      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 416,64           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1451      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/02/2015    | 02            | 0,00                               | 2.230,68         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: (9.008,29)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1783      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/02/2015    | 2-2015        | 17.832,71                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1785      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/02/2015    | 2-2015        | 14.742,10                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1787      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/02/2015    | 2-2015        | 5.592,87                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 2-2015 é: 38.167,68</b>                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>38.167,68</b> | <b>9.008,29</b>  |
|                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>29.159,39</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2015                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1425      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.050,85         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 692.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1425                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1426      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 322,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 693.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1426                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1429      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 14.475,21        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 695.                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 1429                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                       | 1430      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 4.308,84         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1374

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 696.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1430                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1431      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 6.548,89    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 698.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 1431                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1444      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.118,79    |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento do realizável, número: 7 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1445      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 26/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 1.333,97    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 699.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 1445                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 2-2015 é: (29.159,39)</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>29.159,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1928      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 4.131,83    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1930      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 3.136,11    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1932      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 460,30      |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1977      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 14.777,32                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1979      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 25.877,84                          | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1981      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 8.565,86                           | 0,00        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1991      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/03/2015    | 03            | 0,00                               | 1.895,22    |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: 39.597,56</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2886      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.007,19    |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1316.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 2886                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2887      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 322,84      |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1317.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2887                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2888      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 13.049,83   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1375

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1319.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2888 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2889      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 3.977,84         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1320.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2889              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2890      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 7.954,51         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1322.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 2890 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 2891      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 2.572,31         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1323.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2891              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 3-2015 é: (28.884,52)</b>                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b> | <b>49.221,02</b> | <b>38.507,98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>      | <b>10.713,04</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3269      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 24.443,21                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3271      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 14.740,64                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3273      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 9.154,34                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3309      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 3.889,93         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3311      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 416,64           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3315      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 2.852,35         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3326      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1.914,78         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 3335      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/04/2015    | 04            | 0,00                               | 1,35             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 39.263,14</b>                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>48.338,19</b> | <b>9.075,05</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>49.976,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 4280      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 1.050,85         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1931.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 4280 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1376

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                  | 4281      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 322,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1932. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4281                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4282      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 13.479,57        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1934. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4282                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4283      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 4.014,25         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1935. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4283                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4284      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 7.337,55         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1937. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4284                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4285      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 2.470,34         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 1938. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4285                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 4-2015 é: (28.675,40)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.675,40</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>      | <b>21.300,78</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4611      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 22/05/2015    | 05            | 0,00                               | 125,30           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>125,30</b>    |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>      | <b>21.175,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4769      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.008,66         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4782      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 2.855,51         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4784      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 418,22           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4788      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 0,00                               | 3.845,60         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4805      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 9.165,02                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4807      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 13.564,16                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 4809      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/05/2015    | 05            | 14.757,84                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1377

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 28.359,03</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b> | <b>37.487,02</b> | <b>9.127,99</b>  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>      | <b>49.534,51</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/05/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5674      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 1.049,27         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2544. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5674                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5675      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 322,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2545. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5675                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5676      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 13.746,71        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2547. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5676                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5677      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 4.094,38         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2548. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5677                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5678      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 6.803,11         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2550. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5678                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5679      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00495 | 28/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 2.342,72         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 2551. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5679                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 5-2015 é: (28.359,03)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.359,03</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>      | <b>21.175,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/05/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 5908      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 0,00                               | 21.175,48        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.175,48</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/06/201</b>                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 6350      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 13.094,55                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 6352      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 14.751,07                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 6354      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 9.160,82                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 6373      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00                               | 418,22           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1378

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                               | 6375      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00   | 1.599,86 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6377      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00   | 3.303,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                               | 6391      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 24/06/2015    | 06            | 0,00   | 1.972,24 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 29.712,39**

**A soma do dia 24/06/2015 é: 37.006,44 7.294,05**

**Saldo em 24/06/2015 é: 29.712,39 0,00**

Data: 26/06/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 1.049,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3069.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6887 |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 322,84    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3070.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6888              |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 14.906,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3072.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6889 |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 4.065,24  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3073.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6890              |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 7.083,50  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3075.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 6891 |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 6892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/06/2015 | 6-201 | 0,00 | 2.285,19  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3076.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6892              |      |                        |                   |       |            |       |      |           |

**A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 6-201 é: (29.712,39)**

**A soma do dia 26/06/2015 é: 0,00 29.712,39**

**Saldo em 26/06/2015 é: 0,00 0,00**

Data: 27/07/2015

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M                                                                                                                                                                               | 7869 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 27/07/2015 | 07 | 6.744,14  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820  |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                               | 7871 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 27/07/2015 | 07 | 14.781,91 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
| M                                                                                                                                                                               | 7873 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 27/07/2015 | 07 | 9.179,97  | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1379

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| M                                                                                                                                                                               | 7875      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 10.101,21 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                               | 7886      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00      | 2.818,36 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                               | 7900      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00      | 3.183,28 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                               | 7902      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00      | 3.957,90 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| M                                                                                                                                                                               | 7904      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/07/2015    | 07            | 0,00      | 418,22   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |

**A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 07 é: 30.429,47**

**A soma do dia 27/07/2015 é: 40.807,23 10.377,76**  
**Saldo em 27/07/2015 é: 30.429,47 0,00**

Data: 28/07/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 1.049,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3700.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8864                            |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 322,84    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3701.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8865                                         |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 15.638,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3703.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8866                            |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 4.760,78  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3704.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8867                                         |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 6.140,41  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3706.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8868                            |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8869 | Saídas de Valores do   | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 1.740,36  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 21 |      |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/07/2015 | 7-2015 | 0,00 | 777,48    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 3707.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8870                                         |      |                        |                   |       |            |        |      |           |

**A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 7-2015 é: (30.429,47)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1380

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>30.429,47</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9312      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/08/2015    | 08            | 3.052,00         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9314      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 26/08/2015    | 08            | 14.743,31        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 08 é: 17.795,31</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.795,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.795,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/08/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9249      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 3.962,53         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9251      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 146,74           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9255      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 3.183,28         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9268      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 6.660,55         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9270      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,11             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9276      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 991,67           | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9324      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/08/2015    | 08            | 0,00             | 3.152,27         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 08 é: (2.792,49)</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10026     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8             | 0,00             | 1.740,36         |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 25 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10022     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 1.320,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4262.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10022                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10023     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 322,84           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4263.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10023                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10024     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00             | 5.059,40         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4266.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10024                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1381

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10025     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 5.770,66         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4268.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 10025 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10027     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/08/2015    | 8-2015        | 0,00                               | 788,81           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4269.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10027              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 8-2015 é: (13.262,46)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b> | <b>7.652,33</b>  | <b>25.447,64</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10626     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 3.183,28         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10628     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 3.821,03         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10630     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 146,74           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10655     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 15.263,12                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10668     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 4.204,16         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 3.907,91</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>15.263,12</b> | <b>11.355,21</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>3.907,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/09/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10689     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 16.154,90                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 10697     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 14.748,41                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 09 é: 30.903,31</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>30.903,31</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>34.811,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/201                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11352     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 1.320,75         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4940.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11352 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11353     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 322,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4941.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11353              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 11354     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00                               | 19.416,91        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 4943.                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



## Município de Conselheiro Mairinck - 2015

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1382

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11354                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 11355     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 5.896,96         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4944.                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11355                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 11357     | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 1.740,36         |
| Histórico: Movimento do realizável.                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimento do realizável, número: 31                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 11358     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 682,02           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4947.                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11358                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 9-2015 é: (29.379,84)</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>29.379,84</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.431,38</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/201</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 11420     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 29/09/2015    | 9-2015        | 0,00            | 5.425,38         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Previsão de pagamento: 4946.                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11420                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13375     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/09/2015    | 09            | 0,00            | 3,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239461.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.428,38</b>  |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/10/201</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 12090     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 14.775,22       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 12092     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 9.175,82        | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13458     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 0,00            | 3.363,10         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13462     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 0,00            | 117,88           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13465     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/10/2015    | 10            | 19.068,94       | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10 é: 39.539,00</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13456     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/10/2015    | 10-2015       | 571,14          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 13460     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 3.928,16         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1383

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 10-2015 é: (3.357,02)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>43.591,12</b> | <b>7.409,14</b>  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>36.184,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/10/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12883     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 1.192,01         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5422. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12883                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12884     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 288,17           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5423. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12884                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12885     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 16.764,60        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5425. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12885                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12886     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.143,37         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5426. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12886                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12887     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 5.954,80         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5428. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12887                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 12888     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 2.445,42         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 5429. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12888                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 13428     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/10/2015    | 10-2015       | 0,00                               | 3.251,33         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 10-2015 é: (35.039,70)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.039,70</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>      | <b>1.145,28</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14850     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 26/11/2015    | 11            | 0,00                               | 117,88           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>117,88</b>    |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>      | <b>1.027,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2015</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14285     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/11/2015    | 11            | 22.873,72                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14852     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.958,55         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                  | 14854     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.343,47         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1384

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14859     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/11/2015    | 11            | 16.189,16                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 11 é: 31.760,86</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>39.062,88</b> | <b>7.302,02</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>32.788,26</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14860     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 0,00                               | 3.106,34         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 16182     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11            | 3.106,34                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14507     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 1.192,01         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6013.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14507 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14508     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 288,17           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6014.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14508              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14509     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 16.189,16        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6016.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14509 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14510     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 4.980,56         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6017.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14510              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14511     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 4.508,47         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6019.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14511 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14512     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 2.523,55         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6020.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14512              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11-2015 é: (29.681,92)</b>                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 15656     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 30/11/2015    | 12            | 0,00                               | 3.106,34         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>3.106,34</b>  | <b>35.894,60</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14400     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 150,08                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 14405     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 8.821,80                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1385

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 14409     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 8.821,80         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 14412     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 5.873,20         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 14422     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 5.779,80         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 14424     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 11            | 14.695,00        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 11 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.141,68</b> |                 |
| M                                                                                                       | 16453     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 3.345,00         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16455     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 3.345,00         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16469     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 0,00             | 1.499,77        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16471     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 0,00             | 984,15          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16473     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 10/12/2015    | 12            | 0,00             | 132,07          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.074,01</b>  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.831,68</b> | <b>2.615,99</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.215,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16458     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/12/2015    | 12            | 3.650,40         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.650,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.866,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 16601     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 18/12/2015    | 3345,10       | 0,00             | 3.345,10        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239461. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.345,10</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.520,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/12/201                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 15634     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 22/12/2015    | 12            | 0,00             | 2.646,05        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 15567     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 1.335,42        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Previsão de pagamento: 6602.                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15567                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                       | 15568     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13°           | 0,00             | 322,84          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1386

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6603.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15568              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15569     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13º           | 0,00                               | 16.642,98        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6605.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15569 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15570     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13º           | 0,00                               | 4.573,52         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6606.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15570              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15571     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13º           | 0,00                               | 9.951,09         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6608.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15571 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 15572     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13º           | 0,00                               | 2.405,75         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6609.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15572              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 13º é: (35.231,60)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.877,65</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>10.643,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 14962     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 1.855,69                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16037     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.363,10         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16041     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 3.910,36         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16049     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 0,00                               | 146,74           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16460     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 28/12/2015    | 12            | 9.126,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 12 é: 3.561,49</b>                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>10.981,69</b> | <b>7.420,20</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>14.204,83</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                              | 16402     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/12/2015    | 12            | 1.612,67                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b> | <b>1.612,67</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>      | <b>15.817,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 961       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 22/12/2015    | 13º           | 4.573,52                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 34.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1387

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem:Estorno de movimentação bancária número: 961                                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16209     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.320,75        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6700. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 16209                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16210     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 322,84          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6701. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 16210                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16211     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 120,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6702. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 16211                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16213     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 2.405,75        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6709. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 16213                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16294     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 3.412,11        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                  | 16479     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 12.809,57       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.<br>Previsão de pagamento: 6777. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 16479                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (20.391,02)</b>                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>4.573,52</b> | <b>20.391,02</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9                                 |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                  |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1388

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.                                                           | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                                                                 | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 374571                                                                                                 | Banco: 1-4                                                          | Agência: 602-5              | Conta: 37457-1               | PROG TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - | Saldo anterior: |               | 7.044,23                                                               | 0,00            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00                                                                      | - PROGRAMA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - SEAB 37457-1 F. 760 |                             |                              | Saldo anterior:                           |                 |               | 7.044,23                                                               | 0,00            |               |
| Data: 30/01/201                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 328                                                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00760                                     | 30/01/2015      | 01            | 41,39                                                                  | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760. |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99                                                        |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                     | <b>41,39</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                          | <b>7.085,62</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 1599                                                                | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00760                                     | 27/02/2015      | 02            | 37,28                                                                  | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760. |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382                                                       |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                     | <b>37,28</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                          | <b>7.122,90</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/03/201                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2750                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 24/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 269,79          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1170.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2750                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2751                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 24/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 476,06          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1171.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2751                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 3 é: (745,85)</b> |                 |               |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>745,85</b> |
|                                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>                                          | <b>6.377,05</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 26/03/201                                                                                               |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2805                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 26/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 1.487,47        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1225.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2805                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2806                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 26/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 1.121,57        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1226.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2806                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2807                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 26/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 477,94          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1227.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2807                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2808                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 26/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 446,05          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1228.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2808                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| M                                                                                                             | 2809                                                                | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760                                     | 26/03/2015      | 3             | 0,00                                                                   | 180,68          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.                            |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Previsão de pagamento: 1229.                                                                                  |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2809                                                                    |                                                                     |                             |                              |                                           |                 |               |                                                                        |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1389

| Tipo                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                      | 2810      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 313,40       |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 1230.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2810                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| M                                                                                                                                                                                      | 2811      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 145,34       |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 1231.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2811                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| M                                                                                                                                                                                      | 2827      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00760 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.440,17     |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 1248.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2827 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| M                                                                                                                                                                                      | 2829      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00760 | 26/03/2015    | 3             | 0,00                               | 803,77       |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 1232.                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2829                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3 é: (6.416,39)</b>                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.416,39</b> |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>39,34</b>    |
| Data: 31/03/201                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
| M                                                                                                                                                                                      | 2096      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00760 | 31/03/2015    | 03            | 39,34                              | 0,00         |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>39,34</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - PROGRAMA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - SEAB 37457-1 F. 760                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1390

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Banco: 375225                                                                                                                                                                                                                                                                       | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 37522-5               | BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759 | Saldo anterior: |               | 62.229,35        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |                              | BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759 | Saldo anterior: |               | 62.229,35        | 0,00          |
| Data: 05/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338        | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00759                                         | 05/01/2015      | 10501         | 0,00             | 100,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 8.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 338                                                    |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |                              |                                               |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |                              |                                               |                 |               | <b>62.129,35</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 584        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759                                         | 06/01/2015      | 074           | 4.950,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108                                                                                                            |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |                              |                                               |                 |               | <b>4.950,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |                              |                                               |                 |               | <b>67.079,35</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 536        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759                                         | 21/01/2015      | 01            | 0,00             | 62,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 202.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 536 |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 538        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759                                         | 21/01/2015      | 01            | 0,00             | 39,99         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 204.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 538 |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759                                         | 21/01/2015      | 01            | 0,00             | 8,31          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 205.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 539 |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759                                         | 21/01/2015      | 01            | 0,00             | 187,97        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 206.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 540     |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é: (299,07)</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759                                         | 21/01/2015      | 12.101        | 0,00             | 330,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 207.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 541                                                                   |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759                                         | 21/01/2015      | 12.103        | 0,00             | 165,11        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 208.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 542                                        |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759                                         | 21/01/2015      | 12.104        | 0,00             | 703,22        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 209.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 543                                        |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544        | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759                                         | 21/01/2015      | 12.105        | 0,00             | 359,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 210.                                                                                                                                                                   |            |                             |                              |                                               |                 |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1391

| Tipo                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 544                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 545       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12.106        | 0,00             | 1.377,70        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 211.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 545                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 547       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12.107        | 0,00             | 20,68           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 212.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 547                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 548       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12.108        | 0,00             | 94,36           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 213.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 548                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 550       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12.109        | 0,00             | 214,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 215.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 550                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 535       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12102         | 0,00             | 103,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 201.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 535                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 520       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12110         | 0,00             | 71,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 186.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 520                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 519       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12111         | 0,00             | 124,30          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 185.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 519                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 518       | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/01/2015    | 12112         | 0,00             | 30,43           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 184.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 518                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.894,57</b> |
| <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.184,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 671       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/01/2015    | 01            | 382,94           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 109 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>382,94</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.567,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/02/201                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                       | 1157      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759 | 03/02/2015    | 02            | 0,00             | 991,21          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 480.                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem:Movimentação bancária número: 1157              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>991,21</b>   |
| <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.576,51</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1392

| Tipo                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Data: 23/02/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 1295      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00759 | 23/02/2015    | 02            | 0,00             | 80,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 619.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1295                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 1296      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 23/02/2015    | 02            | 0,00             | 19,50         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 620.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1296                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 02 é: (99,50)</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 1297      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 23/02/2015    | 22302         | 0,00             | 148,86        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 621.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1297                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 1298      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 23/02/2015    | 22303         | 0,00             | 21,14         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 622.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1298                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>269,50</b> |
| <b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.307,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/02/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 1612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 27/02/2015    | 02            | 329,52           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>329,52</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.636,53</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/03/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 2397      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 03/03/2015    | 3             | 0,00             | 194,73        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 817.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2397                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>194,73</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.441,80</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/03/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 2457      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 18,72         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 876.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2457                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 2458      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 06/03/2015    | 3             | 0,00             | 369,82        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 877.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2458                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 3 é: (388,54)</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>388,54</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2015 é:</b>                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.053,26</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/03/2015</b>                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                        | 2499      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 16/03/2015    | 3             | 0,00             | 414,95        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 918.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1393

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2499                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>414,95</b> |
| <b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>61.638,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2571      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/03/2015    | 3             | 0,00             | 79,98         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 984.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2571                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2572      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/03/2015    | 3             | 0,00             | 65,20         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 985.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2572                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 3 é: (145,18)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>145,18</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>61.493,13</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2693      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 332,68        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1112. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2693                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2694      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 302,50        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1113. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2694                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2704      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 81,36         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1124. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2704                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2705      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/03/2015    | 3             | 0,00             | 17,99         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1125. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2705                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 3 é: (734,53)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>734,53</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.758,60</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 2105      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 31/03/2015    | 03            | 419,97           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 655                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>419,97</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>61.178,57</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/04/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3819      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 62,80         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1469. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3819                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3820      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/04/2015    | 4             | 0,00             | 32,60         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1394

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 1470.                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3820                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3821      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 79,98            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1471. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3821                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3822      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/04/2015    | 4             | 0,00                               | 237,70           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1472. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3822                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 4 é: (413,08)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>413,08</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>      | <b>60.765,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3880      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 15,80            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1521. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3880                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3881      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/04/2015    | 4             | 0,00                               | 102,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1522. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3881                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 4 é: (118,30)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>118,30</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2015 é:</b>      | <b>60.647,19</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 3959      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 10/04/2015    | 4             | 0,00                               | 119,97           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1601. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3959                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>119,97</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>60.527,22</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/04/201                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 4161      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 61,10            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1802. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4161                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 4162      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 124,30           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1803. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4162                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 4163      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 84,60            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1804. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4163                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                  | 4164      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 124,30           |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1395

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1805.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4164                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4165      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 12,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1806.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4165                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4166      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 24/04/2015    | 4             | 0,00                               | 27,90            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1807.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4166                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 4 é: (435,10)</b>                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>435,10</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>      | <b>60.092,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4187      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 408,29           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1828.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4187                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4188      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 581,17           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1829.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4188                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4189      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 587,32           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1830.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4189                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 4190      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 27/04/2015    | 4             | 0,00                               | 521,09           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 1831.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4190                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 4 é: (2.097,87)</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.097,87</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>      | <b>57.994,25</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 3475      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/04/2015    | 04            | 376,53                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1094 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>376,53</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>58.370,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/05/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5219      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 851,02           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2090.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5219                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 5220      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 1.075,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2091.                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5305-8 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5220                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1396

| Tipo                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                   | 5221      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 04/05/2015    | 05            | 0,00                               | 582,70           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2092.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5221                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: (2.508,72)</b>                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.508,72</b> |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>55.862,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5275      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 05/05/2015    | 05            | 0,00                               | 102,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2146.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5275                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>102,00</b>   |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>55.760,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5304      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 560,12           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2175.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5304                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>560,12</b>   |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>55.199,94</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5333      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/05/2015    | 50801         | 0,00                               | 667,25           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2204.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5333                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>667,25</b>   |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>      | <b>54.532,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5347      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 12/05/2015    | 51201         | 0,00                               | 782,03           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2218.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152538-5 A.J DA COSTA RODRIGUES -ME                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5347                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>782,03</b>   |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>      | <b>53.750,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5396      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 18/05/2015    | 51801         | 0,00                               | 511,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2267.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5396                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5397      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 18/05/2015    | 60501         | 0,00                               | 192,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2268.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5397                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>703,50</b>   |
|                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>53.047,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/05/2015                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 5506      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 20/05/2015    | 20/05/2015    | 0,00                               | 102,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2378.                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1397

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 5506                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>102,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>52.945,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5582      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 22/05/2015    | 52.201        | 0,00             | 979,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2446.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5582                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5583      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 22/05/2015    | 52.202        | 0,00             | 272,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2447.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5583                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5584      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 22/05/2015    | 52.203        | 0,00             | 86,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2448.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5584                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.337,94</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>51.607,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5138      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 31/05/2015    | 05            | 355,22           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>355,22</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>51.962,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6476      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 949,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2650.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6476 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6480      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 95,78           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2654.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6480 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6481      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 521,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2655.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6481 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6482      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00             | 729,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 2656.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 6482 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (2.296,26)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.296,26</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.666,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/06/201                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6559      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00             | 525,04          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1398

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 2734.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6559                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>525,04</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.141,14</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6602      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 10/06/2015    | 61001         | 0,00             | 27,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2776.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6602                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6600      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 10/06/2015    | 61002         | 0,00             | 215,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2774.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6600                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6601      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 10/06/2015    | 61003         | 0,00             | 16,93         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2775.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6601                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>259,73</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.881,41</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6705      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 20,98         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2879.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6705                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6706      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00             | 40,12         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 2880.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6706                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17/06/2015 é: (61,10)</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>61,10</b>  |
| <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.820,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 7246      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/06/2015    | 06            | 357,14           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2512                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>357,14</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.177,45</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8342      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 36,27         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3174.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8342                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 8343      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 02/07/2015    | 0,00             | 20,98         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Previsão de pagamento: 3175.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8343                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1399

| Tipo                                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02/07/2015 é: (57,25)</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8386      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 309,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3218.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8386                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8387      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 247,84          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3219.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8387                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8388      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 550,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3220.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8388                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8389      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 8,70            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3221.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8389                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8390      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 47,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3222.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8390                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8391      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 143,67          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3223.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8391                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8392      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 02/07/2015    | 7             | 0,00             | 799,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3224.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8392                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 7 é: (2.107,49)</b>                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.164,74</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.012,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/07/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8522      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 13/07/2015    | 71301         | 0,00             | 444,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3352.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8522                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>444,95</b>   |
| <b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.567,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/07/201                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                   | 8660      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3491.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8660                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1400

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                          | 8661      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 20/07/2015    | 20/07/2015    | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3492.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8661                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 20/07/2015 é: (204,00)</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8687      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/07/2015    | 72.005        | 0,00             | 437,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3519.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8687                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8600      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/07/2015    | 72001         | 0,00             | 36,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3431.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8600                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8598      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/07/2015    | 72002         | 0,00             | 16,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3429.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8598                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8663      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/07/2015    | 72003         | 0,00             | 187,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3494.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8663                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8662      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 20/07/2015    | 72004         | 0,00             | 1.346,51        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3493.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8662                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.228,40</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.339,36</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/07/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8731      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 38,60           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3563.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8731                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8732      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 21/07/2015    | 7             | 0,00             | 51,25           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3564.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8732                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 7 é: (89,85)</b>                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>89,85</b>    |
| <b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.249,51</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 8808      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 27/07/2015    | 72.701        | 0,00             | 377,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3634.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8808                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>377,90</b>   |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.871,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1401

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8178      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 31/07/2015    | 07            | 366,73           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3092                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9147      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 31/07/2015    | 7             | 0,00             | 372,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3820.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9147                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>366,73</b>    | <b>372,85</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.865,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9676      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/08/2015    | 8             | 0,00             | 84,75         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3962.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9676 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9677      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 07/08/2015    | 8             | 0,00             | 341,64        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 3963.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9677                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (426,39)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>426,39</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.439,10</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9833      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 14/08/2015    | 08            | 0,00             | 212,80        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4082.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9833                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9834      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 14/08/2015    | 08            | 0,00             | 95,78         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4083.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9834                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 08 é: (308,58)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>308,58</b> |
| <b>Saldo em 14/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.130,52</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9437      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 27/08/2015    | 009           | 9.900,00         | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.900,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>53.030,52</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9438      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 31/08/2015    | 08            | 341,92           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>341,92</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>53.372,44</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/09/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11243     | Pagamento Orçamentário      | Depósito Bancário            | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00             | 219,90        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4822.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1402

| Tipo                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11243                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11244     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 215,45  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4823.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                              |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11244                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11256     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 13,57   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4835.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11256                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11257     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 617,20  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4836.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11257                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11258     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 187,90  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4837.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11258                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11259     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 150,72  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4838.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11259                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11260     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 446,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4839.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11260                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11261     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 994,65  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4840.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4                                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11261                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11262     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 102,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4841.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11262                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11263     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 102,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4842.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11263                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11264     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 41,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4843.                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 11264                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                                                           | 11265     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00   | 19,60   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1403

| Tipo                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4844.                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11265                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 11266     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 29,20            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4845.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11266                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 11267     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 25/09/2015    | 09            | 0,00                               | 17,41            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4846.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11267                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: (3.157,70)</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.157,70</b> |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>      | <b>50.214,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 11316     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 28/09/2015    | 92.801        | 0,00                               | 195,92           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 4895.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11316                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>195,92</b>   |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>50.018,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 11612     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/09/2015    | 9             | 405,99                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4181                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>405,99</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>50.424,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/10/2015                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 12568     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 62,25            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5162.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12568                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 12569     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 5,64             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5163.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12569                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 12572     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 14/10/2015    | 10/2015       | 0,00                               | 309,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5166.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12572                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10/2015 é: (377,69)</b>                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 12570     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 14/10/2015    | 101401        | 0,00                               | 408,96           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5164.                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12570                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                          | 12571     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 14/10/2015    | 101402        | 0,00                               | 326,08           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1404

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5165.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 12571                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.112,73</b> |
| <b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.312,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12651     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 23/10/2015    | 850025        | 0,00             | 16,93           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5234.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12651                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12652     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 23/10/2015    | 850026        | 0,00             | 201,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5235.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12652                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>218,78</b>   |
| <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.093,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12722     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 26/10/2015    | 850027        | 0,00             | 300,72          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5302.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12722                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12712     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 26/10/2015    | 850028        | 0,00             | 829,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5292.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12712                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12709     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 26/10/2015    | 850030        | 0,00             | 102,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5289.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12709                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.232,32</b> |
| <b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.860,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12823     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00759 | 28/10/2015    | 850031        | 0,00             | 50,38           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5357.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12823                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>50,38</b>    |
| <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.810,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13062     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/10/2015    | 10            | 380,09           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4899                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>380,09</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.190,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/11/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14008     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 63,82           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5695.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2110 Conta: 28742-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 14008 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14009     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 11/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 550,81          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5696.                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1405

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14009                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11-2015 é: (614,63)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14006     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 11/11/2015    | 111.101       | 0,00             | 64,17           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5693.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 14006                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14007     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 11/11/2015    | 111.102       | 0,00             | 2.535,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5694.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14007                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.213,80</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.976,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14138     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 396,38          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5788.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14138 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14139     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 219,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5789.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14139 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11-2015 é: (616,28)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14146     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.701       | 0,00             | 1.478,35        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5795.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14146                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14145     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.702       | 0,00             | 244,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5794.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14145                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14144     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.703       | 0,00             | 184,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5793.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14144                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14143     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.704       | 0,00             | 957,13          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5792.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14143                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14141     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.705       | 0,00             | 2.688,75        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5791.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14141                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14170     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 17/11/2015    | 111.706       | 0,00             | 1.538,00        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5816.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1406

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14170                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.707,31</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.269,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 14214     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 19/11/2015    | 111.901       | 0,00             | 100,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5852.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14214                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,51</b>   |
| <b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.169,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/11/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 14267     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 24/11/2015    | 11-2015       | 0,00             | 233,05          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5913.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14267                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>233,05</b>   |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.936,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 14467     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00759 | 30/11/2015    | 11            | 0,00             | 328,36          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 5971.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14467                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 14505     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 30/11/2015    | 11            | 310,37           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (17,99)</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>310,37</b>    | <b>328,36</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.918,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/12/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15064     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/12/2015    | 120.801       | 0,00             | 41,85           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6172.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15064                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15062     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/12/2015    | 120.802       | 0,00             | 296,80          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6171.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15062                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15063     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 08/12/2015    | 120.802       | 0,00             | 1.058,40        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6170.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15063                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 120.802 é: (1.355,20)</b>                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.397,05</b> |
| <b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.520,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/12/201                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15143     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 11/12/2015    | 12            | 0,00             | 656,62          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6251.                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15143                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1407

| Tipo                                                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>656,62</b>   |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>34.864,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/12/201</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15285     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 78,57            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6390.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15285                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15287     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 767,88           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6392.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15287                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15288     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 18/12/2015    | 12            | 0,00                               | 41,70            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6393.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 28742-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15288                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (888,15)</b>                                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15239     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 18/12/2015    | 121.801       | 0,00                               | 4.388,43         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6344.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15239                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.276,58</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>29.587,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/12/201</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15338     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 21/12/2015    | 12            | 0,00                               | 708,54           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6443.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15338                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15358     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/12/2015    | 122.101       | 0,00                               | 1.200,02         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6463.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15358                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15359     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/12/2015    | 122.102       | 0,00                               | 207,11           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6464.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15359                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15360     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/12/2015    | 122.103       | 0,00                               | 295,38           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6465.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15360                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15361     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 21/12/2015    | 122.104       | 0,00                               | 868,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6466.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15361                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.279,85</b> |
|                                                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>26.307,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/12/201</b>                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                 | 15549     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 22/12/2015    | 12            | 0,00                               | 102,00           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1408

| Tipo                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6578.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15549                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 15550     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00759 | 22/12/2015    | 12              | 0,00                               | 102,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6579.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1433 Conta: 3500-9                                      |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15550                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: (204,00)</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 15510     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 22/12/2015    | 122.201         | 0,00                               | 1.700,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6539.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15510                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.904,00</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>24.403,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 15806     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 28/12/2015    | 122.801         | 0,00                               | 4.815,88         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6657.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152538-5 A.J DA COSTA RODRIGUES -ME                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15806                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.815,88</b> |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>19.588,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 15823     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00759 | 31/12/2015    | 12              | 251,61                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732 |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 16480     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 199,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6778.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16480                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                         | 16481     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00759 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 199,50           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.<br>Previsão de pagamento: 6779.                                                        |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152530-0 VIA REDE SUL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                                                                              |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 16481                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (147,39)</b>                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>251,61</b>    | <b>399,00</b>   |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>19.440,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.17.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759                                                                                  |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>19.440,66</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>19.440,66</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1409

| Tipo                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 376272 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2 BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 83.722,29                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior:             |           |                             |                              |       |               |               | 83.722,29                          | 0,00             |             |
| Data: 30/01/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 692       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/01/2015    | 01            | 492,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>492,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>84.214,29</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 1613      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 27/02/2015    | 02            | 443,10                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>443,10</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>84.657,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 2106      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 31/03/2015    | 03            | 576,77                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>576,77</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>85.234,16</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 3476      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/04/2015    | 04            | 532,40                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>532,40</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>85.766,56</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 5139      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 31/05/2015    | 05            | 565,87                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>565,87</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>86.332,43</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/06/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 7247      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 05/06/2015    | 100           | 6.250,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b> | <b>6.250,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>      | <b>92.582,43</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 10740     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/06/2015    | 06            | 732,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>732,55</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>93.314,98</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 8179      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 31/07/2015    | 07            | 750,14                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>750,14</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>94.065,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/08/201                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 9439      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 13/08/2015    | 100           | 6.250,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                              | 9440      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 13/08/2015    | 100           | 6.250,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1410

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 100 é: 12.500,00</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>106.565,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 9441      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 31/08/2015    | 08            | 780,44                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>780,44</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>107.345,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 11613     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/09/2015    | 9             | 823,83                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4182                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>823,83</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>108.169,39</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/10/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 13063     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 09/10/2015    | 100           | 25.000,00                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4900                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>      | <b>133.169,39</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/10/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 13064     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/10/2015    | 10            | 956,72                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4901                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>956,72</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>134.126,11</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 14406     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00761 | 27/11/2015    | 11-2015       | 0,00                               | 13.109,94         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.<br>Previsão de pagamento: 5953.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14406                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.109,94</b> |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>      | <b>121.016,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 14522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 30/11/2015    | 11            | 973,57                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5317                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>973,57</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>121.989,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/12/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 15824     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 23/12/2015    | 100           | 18.750,00                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 15825     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 23/12/2015    | 100           | 12.500,00                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 100 é: 31.250,00</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>31.250,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>153.239,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2015                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M                                                                                                                       | 15826     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761 | 31/12/2015    | 12            | 1.038,84                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1411

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|------|
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.038,84</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>154.278,58</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>154.278,58</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>154.278,58</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1412

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 379727                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 37972-7               | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 |            |                             |                              | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 |            |                             |                              | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1413

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                         | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento       | Débito          | Crédito     |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 382124                            | Banco: 1-4                        | Agência: 602-5              | Conta: 38212-4               | Manutenção de Creches - 38212-4 | Fonte: 132    | Saldo anterior:     | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 | - Manutenção de Creches - 38212-4 |                             |                              |                                 |               | Fonte: 132          | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 | - PEJA EJA - FNDE 35776-6         |                             |                              |                                 |               | FONTE 131 aplicação | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |                                   |                             |                              |                                 |               |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |                                   |                             |                              |                                 |               |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |                                   |                             |                              |                                 |               |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1414

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 386154 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38615-4 Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 6.334,89                           | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 6.334,89                           | 0,00            |             |
| Data: 30/01/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 803       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/01/2015    | 01            | 37,23                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>37,23</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>6.372,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 1638      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 27/02/2015    | 02            | 33,52                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>33,52</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>6.405,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 2134      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/03/2015    | 03            | 43,65                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>43,65</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>6.449,29</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 3508      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/04/2015    | 04            | 40,28                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>40,28</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>6.489,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 5168      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/05/2015    | 05            | 42,82                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>42,82</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>6.532,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 7293      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/06/2015    | 6             | 47,36                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2559                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>47,36</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>6.579,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 8226      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/07/2015    | 07            | 52,89                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>52,89</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>6.632,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 9470      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/08/2015    | 08            | 51,17                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>51,17</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>6.683,81</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                                      | 11642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/09/2015    | 9             | 51,29                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4211                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>51,29</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>6.735,10</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1415

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| M                                                                                                             | 13252     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/10/2015    | 10            | 51,63           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5042                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>51,63</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.786,73</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14594     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2015    | 11            | 49,51           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5351                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>49,51</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.836,24</b> | <b>0,00</b> |      |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 16139     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12            | 55,01           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>55,01</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.891,25</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334        |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.891,25</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.891,25</b> | <b>0,00</b> |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1416

| Tipo                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 389269 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38926-9 PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: Saldo anterior:     |           |                             |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 - PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: 764 Saldo anterior:             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 27/02/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 1601      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 27/02/2015    | 02            | 102,90                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>102,90</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>102,90</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/03/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 2097      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 31/03/2015    | 03            | 160,80                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>160,80</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>263,70</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 3464      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 30/04/2015    | 04            | 148,44                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1083                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>148,44</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>412,14</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/05/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 5125      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 31/05/2015    | 05            | 157,77                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>157,77</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>569,91</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 12/06/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 7222      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 12/06/2015    | 670.000       | 113.500,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2490                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b> | <b>113.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>      | <b>114.069,91</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 16/06/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 6647      | Pagamento de Restos a Pagar | Ordem de Pagamento           | 00764 | 16/06/2015    | 16/06/2015    | 0,00                               | 113.500,00        |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 389269, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2821.                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 1152453-2 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3142 Conta: 72000-3 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 6647                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>113.500,00</b> |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>      | <b>569,91</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/06/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 7223      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 30/06/2015    | 06            | 139,48                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2491                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>139,48</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>709,39</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/07/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 8163      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 31/07/2015    | 07            | 5,70                               | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>5,70</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>715,09</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/08/201                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                               | 9425      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 31/08/2015    | 08            | 5,51                               | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764.                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1417

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,51</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>720,60</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 11588     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 30/09/2015    | 9             | 5,53            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,53</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>726,13</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 13050     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 30/10/2015    | 10            | 5,57            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,57</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>731,70</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 14435     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 30/11/2015    | 11            | 5,34            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5300                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,34</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>737,04</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| M                                                                                                             | 15811     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00764 | 31/12/2015    | 12            | 5,93            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.06.00, fonte de recurso 00764. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,93</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>742,97</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 - PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: 764           |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>742,97</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>742,97</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1418

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 389471 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38947-1 BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495 Saldo anterior: |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00             |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495 Saldo anterior:             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00             |               |
| Data: 15/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 98        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 15/01/2015    | 01            | 3.900,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2015 é:</b>      | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 804       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/01/2015    | 01            | 12,22                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>12,22</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>3.912,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1639      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 27/02/2015    | 02            | 20,58                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>20,58</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>3.932,80</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1486      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 04/03/2015    | 03            | 3.900,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>7.832,80</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2135      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/03/2015    | 03            | 49,87                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 685                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>49,87</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>7.882,67</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3096      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/04/2015    | 04            | 3.900,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>11.782,67</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3509      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 04            | 65,04                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 4957      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2015    | 4             | 220,08                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>285,12</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>12.067,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 4961      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 04/05/2015    | 5             | 0,00                               | 220,08           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 239461.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,08</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>      | <b>11.847,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/05/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3832      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 07/05/2015    | 05            | 3.900,00                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1419

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>15.747,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/05/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5169      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/05/2015    | 05            | 98,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>98,73</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>15.846,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 09/06/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 5810      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 09/06/2015    | 06            | 3.900,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>19.746,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/06/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7294      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/06/2015    | 06            | 135,22                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>135,22</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>19.881,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/07/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7642      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 10/07/2015    | 07            | 3.900,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>      | <b>23.781,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/07/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8228      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2015    | 07            | 180,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>180,21</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>23.961,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10275     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 13/08/2015    | 8             | 3.900,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2015 é:</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2015 é:</b>      | <b>27.861,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/08/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9471      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/08/2015    | 08            | 201,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3504                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>201,95</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>28.063,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/09/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10445     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 09            | 3.400,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10447     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 11/09/2015    | 09            | 3.400,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 09 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.800,00</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2015 é:</b> | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2015 é:</b>      | <b>34.863,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/09/201</b>                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 10688     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 28/09/2015    | 09            | 0,00                               | 16.154,90        |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1420

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.154,90</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>      | <b>18.708,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 11643     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/09/2015    | 9               | 235,73                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4212                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>235,73</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>18.944,65</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13464     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 27/10/2015    | 10              | 0,00                               | 19.068,94        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.068,94</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>124,29</b>    |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 13255     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/10/2015    | 10              | 124,29                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>124,29</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495                             |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1421

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Banco: 392774 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 39277-4 Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133                         |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.241,71       | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 - Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133                                     |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.241,71       | 0,00             |
| Data: 23/01/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 595       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00133 | 23/01/2015    | 01            | 0,00                               | 17.993,86       |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.<br>Previsão de pagamento: 258.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 35468-6 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 595                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.993,86</b> |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>      | <b>1.247,85</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 329       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/01/2015    | 01            | 86,62                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>86,62</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>1.334,47</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 1602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 27/02/2015    | 02            | 7,02                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>7,02</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>1.341,49</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 2098      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 31/03/2015    | 03            | 9,14                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 648                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>9,14</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>1.350,63</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 3465      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/04/2015    | 04            | 8,43                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>8,43</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>1.359,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 5126      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 31/05/2015    | 05            | 8,97                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>8,97</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>1.368,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 7225      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/06/2015    | 06            | 9,92                               | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2493                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>9,92</b>     | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>1.377,95</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 8164      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 31/07/2015    | 07            | 11,08                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>11,08</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>1.389,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/08/201                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| M                                                                                                                      | 9426      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 31/08/2015    | 08            | 10,71                              | 0,00            |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1422

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>10,71</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>1.399,74</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/09/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 11590     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/09/2015    | 9             | 10,74                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4159                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>10,74</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>1.410,48</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/10/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 13051     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/10/2015    | 10            | 10,82                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4888                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>10,82</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>1.421,30</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 14436     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/11/2015    | 11            | 10,36                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>10,36</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>1.431,66</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 22/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15977     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 22/12/2015    | 000           | 306.126,24                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>306.126,24</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>307.557,90</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 23/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15800     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00133 | 23/12/2015    | 12            | 0,00                               | 140.006,56        |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 6654.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 15800                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.006,56</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>167.551,34</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                             | 15979     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 31/12/2015    | 12            | 428,12                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>428,12</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>167.979,46</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 - Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133                            |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>167.979,46</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>167.979,46</b> | <b>0,00</b>       |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1423

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 27.710,01                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 Saldo anterior:             |           |                             |                              |       |               |               | 27.710,01                          | 0,00             |                  |
| Data: 09/01/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 3164      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 09/01/2015    | 1-2015        | 138,67                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 992                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 3165      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 09/01/2015    | 1-2015        | 23,80                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1-2015 é: 162,47</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2015 é:</b> | <b>162,47</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2015 é:</b>      | <b>27.872,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 1603      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 27/02/2015    | 02            | 139,50                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 1604      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 27/02/2015    | 02            | 27,12                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02 é: 166,62</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>166,62</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>28.039,10</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 2099      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/03/2015    | 03            | 140,25                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 649                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 2100      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/03/2015    | 03            | 10,40                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 150,65</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>150,65</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>28.189,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 3466      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/04/2015    | 04            | 141,18                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 3467      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/04/2015    | 04            | 46,82                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 188,00</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>188,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>28.377,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/05/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5560      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00119 | 21/05/2015    | 5-2015        | 0,00                               | 13.363,17        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 2432.                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5560                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.363,17</b> |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>      | <b>15.014,58</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 5127      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/05/2015    | 05            | 142,04                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1424

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 5128      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/05/2015    | 05            | 30,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é: 172,15</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>172,15</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>15.186,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6592      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00119 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 11.443,17        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Previsão de pagamento: 2766.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 6592                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7511      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 09/06/2015    | 6-2015        | 76,03                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2747                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>76,03</b>                       | <b>11.443,17</b> |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>3.819,59</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 18/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 6768      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00119 | 18/06/2015    | 18/06/2015    | 0,00                               | 2.181,26         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Previsão de pagamento: 2942.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME                                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 6768                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.181,26</b>  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>      | <b>1.638,33</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7512      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/06/2015    | 6-2015        | 18,63                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2748                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,63</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>1.656,96</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8165      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/07/2015    | 07            | 8,30                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8166      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/07/2015    | 07            | 3,47                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: 11,77</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>11,77</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>1.668,73</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9427      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/08/2015    | 08            | 8,36                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9428      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/08/2015    | 08            | 3,31                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3461                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 11,67</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>11,67</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>1.680,40</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11594     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/09/2015    | 9             | 8,42                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1425

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4163                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 11595     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/09/2015    | 9             | 3,12                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4164                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 9 é: 11,54</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>11,54</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>1.691,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 13052     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/10/2015    | 10            | 8,48                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4889                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 13053     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/10/2015    | 10            | 3,55                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4890                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 12,03</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>12,03</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>1.703,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14437     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/11/2015    | 11            | 8,53                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14438     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/11/2015    | 11            | 1,70                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 10,23</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>10,23</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>1.714,20</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 15813     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/12/2015    | 12            | 8,59                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 15814     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 31/12/2015    | 12            | 3,52                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 12,11</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>12,11</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>1.726,31</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.726,31</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.726,31</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1426

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 415952                                                                                                      | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 41595-2               | ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00                                                                           |            |                             |                              | ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00        |             |
| Data: 09/12/2015                                                                                                   |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                                  | 16443      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                        | 09/12/2015    | 00              | 8,33                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.90.11.00, fonte de recurso 00000.      |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098                                                           |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>8,33</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>8,33</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/2015                                                                                                   |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                                  | 16444      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                                        | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 0,08        |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 415952, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6771. |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                       |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 16444                                                                        |            |                             |                              |                                              |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b> |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00                                                                           |            |                             |                              | ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00        |             |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                    |            |                             |                              |                                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1427

| Tipo                                                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 6.857,42        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504                                           |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 6.857,42        | 0,00          |
| Data: 07/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 346       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 256,01          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 16. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 346                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 347       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 390,42          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 17. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 347                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (646,43)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>646,43</b> |
|                                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>      | <b>6.210,99</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/01/201                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 376       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.166,10        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 45. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 376                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 377       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 237,09          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 46. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 377                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 378       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 331,80          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 47. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 378                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 379       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 466,70          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 48. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 379                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 380       | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 285,46          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 49. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 380                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 381       | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 474,00          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 50. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 381                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                 | 382       | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de   | 00504 | 08/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.123,88        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 51. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 382                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |

**A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 01 é: (4.085,03)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1428

| Tipo                                                                                                                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.085,03</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2015 é:</b>      | <b>2.125,96</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/01/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 467       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 521,40          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 135.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 467                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>521,40</b>   |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>1.604,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/01/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 491       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 237,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 158.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 491                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 495       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 471,74          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 162.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 495                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 496       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 95,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 163.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 496                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 516       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 431,46          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 183.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 516                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 531       | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 21/01/2015    | 01            | 0,00                               | 362,61          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 197.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 531                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 01 é: (1.598,01)</b>                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.598,01</b> |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>      | <b>6,55</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/01/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 58        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 27/01/2015    | 01            | 45,85                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b> | <b>45,85</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>      | <b>52,40</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/01/201</b>                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 659       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                               | 165,92          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 322.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 659                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                              | 662       | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 01            | 0,00                               | 110,02          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 325.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1429

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 662                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 664       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 01            | 0,00            | 503,48          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 327.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 664 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (779,42)</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 1.169,17        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 323.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 660 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 661       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 1.069,62        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 324.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 661 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 663       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 275,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 326.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 663 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 665       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 161,18          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 328.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 665 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 666       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 248,16          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 329.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 666 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 667       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 29/01/2015    | 2901          | 0,00            | 852,88          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 330.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 667 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 2901 é: (3.776,07)</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 29/01/2015    | 350           | 7.770,75        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.770,75</b> | <b>4.555,49</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.267,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/01/2015    | 01            | 15,21           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                          | 681       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/01/2015    | 01            | 0,00            | 421,87          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 343.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1430

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 681                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 682       | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 1.279,87        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 344. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 682                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 856       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 30/01/2015    | 01            | 0,00                               | 77,70           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 433. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 856                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (1.764,23)</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>15,21</b>    | <b>1.779,44</b> |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>1.503,43</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/02/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1141      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 426,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 463. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1141                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1145      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/02/2015    | 02            | 0,00                               | 260,74          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 464. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1145                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 02 é: (687,34)</b>                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>687,34</b>   |
|                                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2015 é:</b>      | <b>816,09</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/2015                                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1186      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 206,22          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1186                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1187      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 59,80           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1187                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1188      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 129,88          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 512. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1188                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1189      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/02/2015    | 2             | 0,00                               | 284,40          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 513. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1189                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 2 é: (680,30)</b>                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1431

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>680,30</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>      | <b>135,79</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/02/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 1523      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 25/02/2015    | 350           | 7.035,07                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b> | <b>7.035,07</b> | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>      | <b>7.170,86</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/02/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 1524      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 27/02/2015    | 02            | 3,97                               | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 1588      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 70,35           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 752.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1588                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>3,97</b>     | <b>70,35</b>  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>7.104,48</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/03/201</b>                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2374      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 1.216,98        |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 794.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2374                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2375      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 473,38          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 795.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2375                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2376      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 194,34          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 796.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2376                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2377      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 469,97          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 797.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2377                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2385      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 294,67          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 805.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2385                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2386      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 449,23          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 806.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2386                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                             | 2387      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 812,41          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 807.                                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1432

| Tipo                                                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2387                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2388      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 342,07          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 808. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2388                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2389      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 166,80          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 809. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2389                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2390      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 249,50          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 810. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2390                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2391      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 496,94          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 811. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2391                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2424      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 866,11          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 844. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2424                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2425      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/03/2015    | 3             | 0,00                               | 474,07          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 845. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2425                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 3 é: (6.506,47)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.506,47</b> |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>      | <b>598,01</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1117      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 04/03/2015    | 03            | 41,94                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b> | <b>41,94</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>      | <b>639,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 1905      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 24/03/2015    | 03            | 30,53                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b> | <b>30,53</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>      | <b>670,48</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                  | 2042      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 25/03/2015    | 350           | 5.182,67                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2015 é:</b> | <b>5.182,67</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2015 é:</b>      | <b>5.853,15</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/03/201                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1433

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2812      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 759,47   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1234.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2812 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2813      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.594,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1233.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2813 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2814      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.407,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1235.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2814 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2815      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 1.475,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1236.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2815 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2816      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 26/03/2015    | 3             | 0,00   | 269,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1237.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2816 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 3 é: (5.505,47)**

**A soma do dia 26/03/2015 é: 0,00 5.505,47**

**Saldo em 26/03/2015 é: 347,68 0,00**

Data: 31/03/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |                           |       |            |        |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2043 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/03/2015 | 03     | 9,22 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 593                                                                                                      |      |                        |                           |       |            |        |      |        |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00504 | 31/03/2015 | 3-2015 | 0,00 | 51,82  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1390.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3080                                                             |      |                        |                           |       |            |        |      |        |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3090 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento        | 00504 | 31/03/2015 | 3-2015 | 0,00 | 296,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1400.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3090 |      |                        |                           |       |            |        |      |        |

**A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 3-2015 é: (348,66)**

**A soma do dia 31/03/2015 é: 9,22 348,66**

**Saldo em 31/03/2015 é: 8,24 0,00**

Data: 23/04/2015

|                                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                           |       |            |     |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|-----|----------|--------|
| M                                                                                                                                                                                                                               | 3407 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 23/04/2015 | 350 | 5.874,77 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026                                                       |      |                        |                           |       |            |     |          |        |
| M                                                                                                                                                                                                                               | 4100 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento        | 00504 | 23/04/2015 | 4   | 0,00     | 591,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1741.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 |      |                        |                           |       |            |     |          |        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1434

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4100                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4101      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 345,75          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1742.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4101                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4140      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 23/04/2015    | 4             | 0,00                               | 670,02          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1781.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4140                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 4 é: (1.607,57)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b> | <b>5.874,77</b> | <b>1.607,57</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>      | <b>4.275,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4218      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 28/04/2015    | 4             | 0,00                               | 665,59          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 1859.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4218                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>665,59</b>   |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>      | <b>3.609,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3408      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2015    | 03            | 6,20                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 3342      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2015    | 04            | 36,44                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4359      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 328,32          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2027.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4359                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4360      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 601,89          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2028.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4360                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4361      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/04/2015    | 04/2015       | 0,00                               | 327,51          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2029.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4361                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04/2015 é: (1.257,72)</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                               | 4372      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00504 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 58,74           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2040.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4372                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>42,64</b>    | <b>1.316,46</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>2.336,03</b> | <b>0,00</b>     |

Data: 04/05/2015



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1435

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                                                                   | 5212      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 538,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2083. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5212                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                   | 5213      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 428,05  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2084. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5213                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                   | 5214      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 115,67  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2085. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5214                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                   | 5215      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 235,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2086. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5215                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                                                                   | 5216      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/05/2015    | 05            | 0,00   | 401,12  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2087. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5216                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 05 é: (1.718,24)**

**A soma do dia 04/05/2015 é: 0,00 1.718,24**

**Saldo em 04/05/2015 é: 617,79 0,00**

Data: 19/05/2015

|                                                                                                         |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M                                                                                                       | 4561 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 19/05/2015 | 05 | 42,29 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500                                    |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |

**A soma do dia 19/05/2015 é: 42,29 0,00**

**Saldo em 19/05/2015 é: 660,08 0,00**

Data: 22/05/2015

|                                                                                                                     |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M                                                                                                                   | 5585 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00504 | 22/05/2015 | 5-2015 | 0,00 | 142,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2449. |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 5585                                                                          |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| M                                                                                                                   | 5586 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00504 | 22/05/2015 | 5-2015 | 0,00 | 166,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2450. |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 5586                                                                          |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| M                                                                                                                   | 5587 | Pagamento Orçamentário | Ordem de Pagamento | 00504 | 22/05/2015 | 5-2015 | 0,00 | 149,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2451. |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |      |                        |                    |       |            |        |      |        |
| Origem: Movimentação bancária número: 5587                                                                          |      |                        |                    |       |            |        |      |        |

**A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 5-2015 é: (459,03)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1436

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>459,03</b>   |
| <b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>201,05</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5068      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 25/05/2015    | 350           | 6.810,62        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.810,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.011,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5729      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00            | 68,10           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2604.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5729                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>68,10</b>    |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.943,57</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/05/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 5069      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 31/05/2015    | 05            | 12,91           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>12,91</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.956,48</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/06/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6504      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00            | 496,43          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2678.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6504                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6505      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00            | 1.125,92        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2679.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6505                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6506      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00            | 523,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2680.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6506                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6507      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0,00            | 1.507,02        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2681.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6507                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02/06/2015 é: (3.652,79)</b>                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.652,79</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.303,69</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/06/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6549      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00            | 304,06          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2723.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6549                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 6550      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/06/2015    | 03/06/2015    | 0,00            | 249,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2724.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1437

| Tipo                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6550                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 03/06/2015 é: (553,91)</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>553,91</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>      | <b>2.749,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 6593      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 442,96          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2767.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6593                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 6594      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0,00                               | 281,61          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2768.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6594                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 09/06/2015 é: (724,57)</b>                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>724,57</b> |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>      | <b>2.025,21</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 6688      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 17/06/2015    | 17/06/2015    | 0,00                               | 348,57          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2862.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6688                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>348,57</b>   |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>      | <b>1.676,64</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 6308      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 19/06/2015    | 6             | 42,31                              | 0,00            |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42,31</b>                       | <b>0,00</b>     |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>      | <b>1.718,95</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 7144      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 24/06/2015    | 350           | 6.826,59                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2414       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.826,59</b>                    | <b>0,00</b>     |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>      | <b>8.545,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 7145      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/06/2015    | 06            | 27,59                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2415       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 6977      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00504 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00                               | 68,26           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3149.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6977                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,59</b>                       | <b>68,26</b>    |               |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>8.504,87</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/07/2015                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                                                                               | 8370      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/07/2015    | 07            | 0,00                               | 500,47          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3202.                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1438

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8370                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8371      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 537,70          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3203. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8371                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (1.038,17)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8374      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 02/07/2015    | 7             | 0,00            | 149,49          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3206. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8374                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.187,66</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.317,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8456      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00            | 1.127,20        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3287. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8456                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8468      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00            | 1.323,63        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3299. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8468                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8479      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00            | 1.697,17        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3310. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8479                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8480      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00            | 607,75          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3311. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8480                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 8481      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/07/2015    | 08/07/2015    | 0,00            | 471,53          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3312. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8481                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08/07/2015 é: (5.227,28)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.227,28</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.089,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 7640      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 10/07/2015    | 07            | 1,86            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1303, conta de depósito: 1219750.              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,86</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.091,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/07/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 7857      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 23/07/2015    | 07            | 48,12           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1439

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>48,12</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.139,91</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8110      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 27/07/2015    | 350           | 7.761,54        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8815      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 27/07/2015    | 7             | 0,00            | 677,89          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3641.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8815                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8816      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 27/07/2015    | 7             | 0,00            | 104,91          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3642.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8816                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8817      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 27/07/2015    | 7             | 0,00            | 749,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3643.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8817                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 7 é: (1.532,08)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.761,54</b> | <b>1.532,08</b> |
| <b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.369,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 31/07/2015    | 07            | 37,47           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 8969      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 31/07/2015    | 7             | 0,00            | 77,61           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3811.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8969                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>37,47</b>    | <b>77,61</b>    |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.329,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9518      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00            | 591,85          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3835.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9518                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9519      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00            | 410,55          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3836.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9519                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9520      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00            | 558,46          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3837.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9520                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 9521      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00            | 1.506,67        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1440

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3838.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9521                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9522      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 03/08/2015    | 0,00            | 567,60          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3839.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9522 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 03/08/2015 é: (3.635,13)</b>                                                                                                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9580      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 593,93          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3883.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9580 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9581      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 445,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3884.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9581 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9582      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 03/08/2015    | 08/2015       | 0,00            | 336,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3885.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9582 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 08/2015 é: (1.375,71)</b>                                                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.010,84</b> |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.318,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/08/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9639      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 06/08/2015    | 8             | 0,00            | 654,09          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3930.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9639 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9640      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 06/08/2015    | 8             | 0,00            | 728,37          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3931.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9640 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 8 é: (1.382,46)</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.382,46</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.935,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/08/201</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9695      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 336,66          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3977.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9695 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9696      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 07/08/2015    | 8             | 0,00            | 582,10          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3978.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9696 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1441

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                   | 9709      | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 07/08/2015    | 8             | 0,00                               | 956,41          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3979. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9709                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 8 é: (1.875,17)</b>                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.875,17</b> |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>60,76</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/08/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 9224      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 20/08/2015    | 08            | 40,43                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b> | <b>40,43</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>      | <b>101,19</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/08/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 9369      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 26/08/2015    | 350           | 7.205,35                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3402                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b> | <b>7.205,35</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>      | <b>7.306,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 9370      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 31/08/2015    | 08            | 15,83                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3403                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 10081     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 431,54          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4336. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10081                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 10082     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 365,95          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4337. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10082                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 10083     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 468,12          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4338. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10083                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 10114     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 564,90          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4335. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10114                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (1.814,68)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 10098     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00504 | 31/08/2015    | 8             | 0,00                               | 72,05           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4353. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10098                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>15,83</b>    | <b>1.902,56</b> |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>5.419,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/09/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1442

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10803     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 260,34          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4383.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10803 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10804     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.073,37        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4384.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10804 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10805     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 01/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.209,77        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4385.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10805 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 9 é: (2.543,48)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.543,48</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>      | <b>2.876,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10877     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 638,31          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4456.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10877 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10878     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/09/2015    | 9             | 0,00                               | 209,85          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4457.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 10878 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 9 é: (848,16)</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>848,16</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>2.028,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11031     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 1.261,93        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4610.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11031 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11032     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 16/09/2015    | 9             | 0,00                               | 734,94          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4611.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 11032 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 9 é: (1.996,87)</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.996,87</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>      | <b>31,30</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10482     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/09/2015    | 09            | 40,37                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2015 é:</b> | <b>40,37</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2015 é:</b>      | <b>71,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1443

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                             | 10781     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 24/09/2015    | 350           | 7.283,37        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4000                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.283,37</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.355,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11271     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 25/09/2015    | 09            | 0,00            | 586,42          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4850.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11271                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11215     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 25/09/2015    | 09/2015       | 0,00            | 1.428,53        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4794.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11215                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.014,95</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.340,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 10782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/09/2015    | 09            | 18,92           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 11396     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/09/2015    | 9             | 0,00            | 72,83           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 4994.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-                                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11396                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,92</b>    | <b>72,83</b>    |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.286,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12428     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00            | 129,29          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5042.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12428                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12429     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00            | 559,52          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5043.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12429                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12430     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00            | 774,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5044.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12430                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                             | 12431     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 05/10/2015    | 8-2015        | 0,00            | 511,69          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 5045.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12431                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 8-2015 é: (1.975,33)</b>                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.975,33</b> |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.310,85</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1444

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Data: 08/10/201</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12539     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/10/2015    | 08/10/2015    | 0,00                               | 1.217,27        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5139. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12539                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12540     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 08/10/2015    | 08/10/2015    | 0,00                               | 146,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5140. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12540                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 08/10/2015 é: (1.363,87)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.363,87</b> |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2015 é:</b>      | <b>1.946,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/10/201</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 11789     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 16/10/2015    | 10            | 34,32                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b> | <b>34,32</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>      | <b>1.981,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/10/201</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12626     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 22/10/2015    | 850253        | 0,00                               | 387,36          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5212. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12626                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12627     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 22/10/2015    | 850254        | 0,00                               | 366,16          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5213. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12627                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12630     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 22/10/2015    | 850255        | 0,00                               | 610,63          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5215. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12630                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12629     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 22/10/2015    | 850256        | 0,00                               | 349,70          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5214. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12629                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/10/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.713,85</b> |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2015 é:</b>      | <b>267,45</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/10/201</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12258     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 23/10/2015    | 350           | 6.580,67                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4607                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b> | <b>6.580,67</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>      | <b>6.848,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/10/201</b>                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12833     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 28/10/2015    | 850257        | 0,00                               | 372,20          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5368. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12833                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 12834     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00504 | 28/10/2015    | 850260        | 0,00                               | 573,49          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1445

| Tipo                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5369.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12834                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 12804     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 28/10/2015    | 850261        | 0,00            | 430,00          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5342.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem:Movimentação bancária número: 12804 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 12808     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 28/10/2015    | 850262        | 0,00            | 380,02          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5343.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem:Movimentação bancária número: 12808 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.755,71</b> |
| <b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.092,41</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/2015                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 12259     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/10/2015    | 10            | 28,02           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4608                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13101     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 65,80           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5487.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 13101            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>28,02</b>    | <b>65,80</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.054,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/11/2015                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13827     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 03/11/2015    | 850263        | 0,00            | 442,51          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5545.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13827        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13828     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 03/11/2015    | 850264        | 0,00            | 850,58          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5546.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13828        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13808     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 03/11/2015    | 850265        | 0,00            | 558,98          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5527.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13808        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.852,07</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.202,56</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/11/2015                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13869     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 04/11/2015    | 850266        | 0,00            | 400,19          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5580.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem:Movimentação bancária número: 13869 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 13868     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00504 | 04/11/2015    | 850267        | 0,00            | 512,99          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5579.<br>Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Origem:Movimentação bancária número: 13868 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>913,18</b>   |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.289,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2015                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                            | 14136     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 17/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 762,79          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1446

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5787. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14136                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>762,79</b>   |
| <b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.526,59</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/11/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 13569     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/11/2015    | 11            | 27,25           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 13918     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/11/2015    | 350           | 6.672,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/11/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.700,02</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 18/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.226,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/11/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14258     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 23/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 511,14          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5891. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14258                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>511,14</b>   |
| <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.715,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14368     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 24/11/2015    | 11            | 0,00            | 460,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5933. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14368                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14377     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 24/11/2015    | 11            | 0,00            | 630,59          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5938. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14377                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14379     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 24/11/2015    | 11            | 0,00            | 294,82          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5940. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14379                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11 é: (1.386,15)</b>                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2015 é:</b>                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.386,15</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.329,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2015                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 13922     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/11/2015    | 11            | 32,96           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5226                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14482     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 30/11/2015    | 11            | 0,00            | 344,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 5986. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14482                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (311,78)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14674     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00504 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 66,72           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1447

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6071. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14674                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>32,96</b>    | <b>411,46</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.950,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/12/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14995     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 238,12          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6103. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14995                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14996     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 530,16          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14996                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14998     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 634,50          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6106. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14998                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 14999     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 591,13          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6107. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14999                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 15000     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 957,61          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6108. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15000                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 15001     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 04/12/2015    | 12            | 0,00            | 676,83          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6109. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15001                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: (3.628,35)</b>                                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.628,35</b> |
| <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.322,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 15096     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00504 | 09/12/2015    | 120.901       | 0,00            | 288,20          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6204. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15096                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b>                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>288,20</b>   |
| <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.034,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/12/2015                                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                   | 15170     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00504 | 17/12/2015    | 121701        | 0,00            | 329,28          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6275. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15170                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1448

| Tipo                                                                                                                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>329,28</b>   |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>      | <b>1.704,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/12/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15270     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 18/12/2015    | 12              | 0,00                               | 664,05          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6375.                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15270                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15271     | Pagamento Orçamentário          | Ordem de Pagamento           | 00504 | 18/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.040,74        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6376.                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15271                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 16016     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/12/2015    | 12              | 41,66                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 12 é: (1.663,13)</b>                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15643     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 18/12/2015    | 350             | 7.120,14                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>7.161,80</b> | <b>1.704,79</b> |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>7.162,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/12/201</b>                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15640     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 31/12/2015    | 12              | 37,16                              | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                | 15982     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00504 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 71,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 6665.                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 15982                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (34,04)</b>                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>37,16</b>    | <b>71,20</b>    |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>7.127,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO                                                                                                |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>7.127,96</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>7.127,96</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1449

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 1452110                                                                                                | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 1452110               | BB - CEX |               | Saldo anterior: | 3,58                               | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00                                                                      |            |                             |                              |          |               | Saldo anterior: | 3,58                               | 0,00        |             |
| Data: 30/01/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 262        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 30/01/2015    | 01              | 0,02                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33                                                        |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>3,60</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 1529       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 27/02/2015    | 02              | 0,02                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 327                                                       |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>3,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 2046       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 31/03/2015    | 03              | 0,02                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596                                                       |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>3,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 3411       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 30/04/2015    | 03              | 0,03                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>3,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 5072       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 31/05/2015    | 05              | 0,02                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>3,69</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 7148       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 30/06/2015    | 06              | 0,03                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2418                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>3,72</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 8114       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 31/07/2015    | 07              | 0,03                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>3,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 9373       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 31/08/2015    | 08              | 0,03                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>3,78</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| M                                                                                                             | 10785      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 30/09/2015    | 09              | 0,03                               | 0,00        |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004                                                      |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>3,81</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/10/2015                                                                                              |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1450

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| M                                                                                                             | 12262     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/10/2015    | 350           | 2.227,49        | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4611                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.227,49</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.231,30</b> | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 30/10/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 12264     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 10            | 14,50           | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4613                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 13105     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 44,54        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Previsão de pagamento: 5491.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 13105                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 12263     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 2.227,49        | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4612                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.241,99</b> | <b>44,54</b> |      |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.428,75</b> | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 30/11/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 13934     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 32,30           | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 14679     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 22,27        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Previsão de pagamento: 6076.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 14679                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 13930     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 2.227,49        | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.259,79</b> | <b>22,27</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.666,27</b> | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 30/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 15644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 2.227,49        | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.227,49</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.893,76</b> | <b>0,00</b>  |      |
| Data: 31/12/201                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 15650     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 54,46           | 0,00         |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| M                                                                                                             | 15988     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00            | 22,27        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Previsão de pagamento: 6669.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 15988                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 32,19</b>                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>54,46</b>    | <b>22,27</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.925,95</b> | <b>0,00</b>  |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO                                         |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.925,95</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.925,95</b> | <b>0,00</b>  |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1451

| Tipo                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS                                           |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 866,23          | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414                                                |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 866,23          | 0,00            |
| Data: 07/01/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 199       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 67,46           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 201       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/01/2015    | 01            | 0,00                               | 798,77          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 01 é: (866,23)</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>866,23</b>   |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E                                                                                                                       | 182       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 0,00                               | 2.310,03        |                 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1087                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 180                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 3468      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 5.775,07                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 4888      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 1.443,77                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1644                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 4889      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2015    | 350           | 866,26                             | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1645                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 350 é: 5.775,07</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 4374      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 46,20           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 2042.                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4374                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 4452      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 866,26          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 4-2015 é: (912,46)</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 3469      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2015    | 850           | 0,00                               | 1.155,01        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>8.085,10</b> | <b>4.377,50</b> |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>3.707,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 3698      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 05            | 0,00                               | 288,75          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 3700      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/05/2015    | 0705          | 0,00                               | 3.418,85        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.707,60</b> |
|                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/201                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M                                                                                                                       | 4987      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00                               | 72,19           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1452

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 4989      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00            | 854,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5025      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2015    | 05            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (1.143,47)</b>                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5129      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5730      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 5-2015        | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2605.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5730                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 5130      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.443,77</b> | <b>1.443,77</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 247       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1782<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 244 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6169      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6170      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>577,51</b>   | <b>577,51</b>   |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/201                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                            | 369       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2423<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7153      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7737      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 7738      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 350 é: 1.443,77</b>                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                            | 6978      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 6-2015        | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3150.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6978                            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1453

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                                                        | 7154      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.021,28</b> | <b>877,81</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.143,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/07/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6427      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 72,19           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6429      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 854,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 6437      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/07/2015    | 07            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 07 é: (1.143,47)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.143,47</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 12036     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/07/2015    | 07            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 683       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3036                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 480                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 8120      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 12181     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4534                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 12182     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/07/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 350 é: 1.443,77</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 8972      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 7             | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 3814.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8972                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 8121      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 31/07/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3037                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.021,28</b> | <b>1.094,37</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>926,91</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/08/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 7930      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/08/2015    | 08            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/08/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>216,56</b>   |
| <b>Saldo em 03/08/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>710,35</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/08/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 9009      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00            | 72,19           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1454

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9011      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/08/2015    | 08            | 0,00                               | 854,72          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 08 é: (926,91)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>926,91</b> |
|                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>216,56</b> |
| Data: 31/08/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9335      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 72,19           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9337      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 854,72          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9345      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 0,00                               | 216,56          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 12917     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 08            | 216,56                             | 0,00            |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 2831414.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (926,91)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| E                                                                                                                        | 742       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 0,00                               | 577,51          |               |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Nº do lançamento de receita estornado: 3462                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 539                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9429      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 1.443,77                           | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 12354     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 360,94                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4703                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 12355     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/08/2015    | 350           | 216,57                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4704                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 350 é: 1.443,77</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 10100     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 8             | 0,00                               | 11,55           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 4355.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10100                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 9430      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 31/08/2015    | 850           | 0,00                               | 288,75          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3463                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.237,84</b>                    | <b>2.021,28</b> |               |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |               |
| Data: 30/09/201                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 10722     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 72,19           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 10724     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 854,72          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M                                                                                                                        | 10738     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 216,56          |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1455

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (1.143,47)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4011<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 597                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11443     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13187     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13188     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4983                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 350 é: 1.155,02</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11398     | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 00000 | 30/09/2015    | 9             | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4996.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11398 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.021,28</b> | <b>2.021,28</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13103     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 10-2015       | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 5489.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13103                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13054     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4891                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13055     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/10/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4892                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.443,77</b> | <b>300,30</b>   |
| <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.143,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                         | 849       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4891<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 645                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13739     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13740     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/10/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1456

| Tipo                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>577,51</b>   | <b>577,51</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.143,47</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/11/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 13367     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/11/2015    | 11            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>216,56</b>   |
| <b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>926,91</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/11/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 13343     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00            | 72,19           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 13345     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/11/2015    | 11            | 0,00            | 854,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 11 é: (926,91)</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>926,91</b>   |
| <b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14300     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00            | 72,19           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14302     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00            | 854,72          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14824     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2015    | 11            | 0,00            | 216,56          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (1.143,47)</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14676     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 11-2015       | 0,00            | 11,55           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 6073.                                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A                                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14676                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                                        | 893       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Nº do lançamento de receita estornado: 5304                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 686                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14439     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 15460     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 15461     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 350 é: 1.443,77</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                                                        | 14440     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5305                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.021,28</b> | <b>2.021,28</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/12/2015</b>                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1457

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15716     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00            | 854,72          |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15718     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/12/2015    | 12            | 0,00            | 72,19           |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470                                                             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 12 é: (926,91)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15815     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 1.443,77        | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5724                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15816     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/12/2015    | 850           | 0,00            | 288,75          |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.443,77</b> | <b>1.215,66</b> |      |
| <b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228,11</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 31/12/201                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                             | 994       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 0,00            | 577,51          |      |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5724<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 776 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16556     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 360,94          | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16557     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/12/2015    | 350           | 216,57          | 0,00            |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 350 é: 0,00</b>                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 15986     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00            | 11,55           |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 6667.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 15986                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| M                                                                                                                                                                                                                                             | 16464     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 31/12/2015    | 12            | 0,00            | 216,56          |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (228,11)</b>                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>577,51</b>   | <b>805,62</b>   |      |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1458

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 6240372 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624037-2 CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 Saldo anterior: |           |                                 |                              |       |               |                 | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 Saldo anterior:                  |           |                                 |                              |       |               |                 | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 12/11/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 14900     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 12/11/2015    | 1               | 8.547,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5538                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 12/11/2015 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 12/11/2015 é:</b>      | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 14901     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11              | 58,60                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16186     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11              | 3.345,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 6240372.             |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16188     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11              | 12.529,13                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 6240372.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16190     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2015    | 11              | 1.380,35                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 6240372.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é:</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>17.313,08</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>17.313,08</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>25.860,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16399     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 29/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.612,67         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 276413.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.612,67</b>  |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>24.247,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/201                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 15989     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 75,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.                                 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 6670.                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 15989                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 15995     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 193,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.       |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16493     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.852,29         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 276413.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16496     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 1.209,70         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 2747.              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 16641     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00495 | 31/12/2015    | 12              | 0,00                               | 14.192,49        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 239461.            |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597                                               |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é:</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>(17.135,60)</b>                 |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>193,88</b>    | <b>17.329,48</b> |
|                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>7.111,81</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2                               |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |



**Município de Conselheiro Mairinck - 2015**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                     | Crédito         |             |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>7.111,81</b> | <b>0,00</b> |
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>7.111,81</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1460

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 6240402 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624040-2 CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2         |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
| Data: 03/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14898     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 03/11/2015    | 801929        | 7,39                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b> | <b>7,39</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>      | <b>7,39</b>     | <b>0,00</b> |
| Data: 23/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14911     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 23/11/2015    | 1             | 1.483,03                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/11/2015 é:</b> | <b>1.483,03</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/11/2015 é:</b>      | <b>1.490,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 14899     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2015    | 11            | 2,45                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>2,45</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>1.492,87</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/12/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M                                                                                                             | 15994     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 31/12/2015    | 12            | 10,74                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>10,74</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>1.503,61</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.503,61</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.503,61</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1461

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 6470840 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 647084-0 CENTRO DE EVENTOS                                    |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 76.207,38        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - CENTRO DE EVENTOS 647084-0 756                                        |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 76.207,38        | 0,00             |
| Data: 31/01/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 835       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/01/2015    | 000000        | 45,42                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 836       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/01/2015    | 000000        | 381,26                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 000000 é: 426,68</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>426,68</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>76.634,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1643      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 27/02/2015    | 00000         | 93,80                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 1644      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 27/02/2015    | 00000         | 383,64                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 00000 é: 477,44</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>477,44</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>77.111,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/03/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2248      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/03/2015    | 03            | 33,31                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 2249      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/03/2015    | 03            | 385,72                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 419,03</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>419,03</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>77.530,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3977      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00756 | 14/04/2015    | 4             | 0,00                               | 18.109,72        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756.                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 1619.                                                                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3977                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.109,72</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2015 é:</b>      | <b>59.420,81</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3783      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/04/2015    | 04            | 112,81                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 3790      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/04/2015    | 04            | 388,22                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 501,03</b>                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>501,03</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>59.921,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                             | 5176      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/05/2015    | 05            | 26,49                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1462

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M                                                                                                             | 5177      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/05/2015    | 05            | 299,74                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>326,23</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b> | <b>326,23</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>      | <b>60.248,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7388      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/06/2015    | 6             | 123,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2634                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 7389      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/06/2015    | 6             | 301,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2635                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 6 é:</b>                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>425,79</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b> | <b>425,79</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>      | <b>60.673,86</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/07/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8231      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/07/2015    | 07            | 98,90                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 8234      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/07/2015    | 07            | 303,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é:</b>                                                |           |                             |                              |       |               |               | <b>402,76</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b> | <b>402,76</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>      | <b>61.076,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 31/08/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9996      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/08/2015    | 000           | 112,87                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 9997      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/08/2015    | 08            | 305,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>418,82</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>      | <b>61.495,44</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11725     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 04/09/2015    | 9             | 145,93                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4226                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>145,93</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>      | <b>61.641,37</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/09/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 11726     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/09/2015    | 9             | 308,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4227                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>                                                                            |           |                             |                              |       |               |               | <b>308,21</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>61.949,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/10/2015                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13260     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/10/2015    | 10            | 82,95                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5050                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 13261     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/10/2015    | 10            | 310,16                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1463

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento          | Débito                             | Crédito          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 393,11</b>                                         |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>393,11</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>62.342,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/11/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14639     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/11/2015    | 11                     | 78,24                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390                                                      |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 14640     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/11/2015    | 11                     | 312,10                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5391                                                      |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 390,34</b>                                         |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>390,34</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>62.733,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/2015</b>                                                                                       |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15983     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/12/2015    | 12                     | 143,28                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884                                                      |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| M                                                                                                             | 15985     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 31/12/2015    | 12                     | 314,38                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885                                                      |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 457,66</b>                                         |           |                             |                              |       |               |                        |                                    |                  |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b> | <b>457,66</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>      | <b>63.190,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - CENTRO EVENTOS - 647084-0 F 756 APLICAÇÃO</b>                   |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |             |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>63.190,69</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |                        | <b>Saldo total:</b>                | <b>63.190,69</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1464

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 6471048 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 647104-8 MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763 Saldo anterior:                                                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 258.272,31                         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763 Saldo anterior:                                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 258.272,31                         | 0,00              |                   |
| Data: 19/01/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 453       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00763 | 19/01/2015    | 01            | 0,00                               | 72.590,48         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 121.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152341-2 FORT TRATOR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 453      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>72.590,48</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/01/2015 é:</b>      | <b>185.681,83</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/01/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 482       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00763 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 9.572,37          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 150.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150553-8 Araujo&Araujo Comercio de Máquinas Ltda. ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 482 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 483       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00763 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 16.892,42         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 151.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150553-8 Araujo&Araujo Comercio de Máquinas Ltda. ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 483 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 486       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00763 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 48.565,71         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 153.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152424-9 ORLANDO EVANGELISTA & CIA LTDA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 486           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 488       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00763 | 20/01/2015    | 01            | 0,00                               | 82.679,01         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 155.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152340-4 THEWES E MOUSQUER LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 488                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 01 é: (157.709,51)</b>                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.709,51</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>      | <b>27.972,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/01/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 815       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00763 | 30/01/2015    | 01            | 12,76                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 819       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00763 | 30/01/2015    | 990210        | 247,92                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>260,68</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>28.233,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00763 | 31/01/2015    | 01            | 1.288,44                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b> | <b>1.288,44</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>      | <b>29.521,44</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/02/201                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1791      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00763 | 28/02/2015    | 02            | 0,01                               | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 1792      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00763 | 28/02/2015    | 02            | 167,64                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562                                                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: 02 é: 167,65</b>                                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1465

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>167,65</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>29.689,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/03/201</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 2478      | Pagamento Orçamentário      | Aviso de débito              | 00763 | 12/03/2015    | 3/2015        | 0,00                               | 27.998,01        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 897.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152533-4 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2478                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.998,01</b> |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>1.691,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/03/201</b>                                                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                   | 3148      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00763 | 31/03/2015    | 3-2015        | 0,00                               | 1.691,08         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471048, fonte de recurso: 00763.<br>Previsão de pagamento: 1403. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152533-4 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3148                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.691,08</b>  |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763</b>                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1466

| Tipo                                                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 6471153 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 647115-3 Caixa - Caminhão Caçamba - 647115-3 f: 765 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - Caixa - Caminhão Caçamba - 647115-3 fonte: 765 Saldo anterior:             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 05/01/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 829       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 05/01/2015    | 000001        | 195.000,00                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.99.02.00.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/01/2015 é:</b> | <b>195.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/01/2015 é:</b>      | <b>195.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/01/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 830       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 30/01/2015    | 01            | 310,96                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>310,96</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>195.310,96</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/02/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 1645      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 27/02/2015    | 02            | 1,88                               | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>1,88</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>195.312,84</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/02/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 1775      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 28/02/2015    | 2             | 255,45                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 1776      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 28/02/2015    | 2             | 976,28                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: 2 é:</b>                                                       |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.231,73</b>                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>1.231,73</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>196.544,57</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/03/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 2251      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 31/03/2015    | 03            | 981,56                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 2252      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 31/03/2015    | 03            | 2,41                               | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é:</b>                                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>983,97</b>                      |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 2250      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 31/03/2015    | 990210        | 80,46                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 792                                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b> | <b>1.064,43</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>      | <b>197.609,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/04/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 3933      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00765 | 10/04/2015    | 4-2015        | 0,00                               | 187.772,06        |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471153, fonte de recurso: 00765.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 1575.                                                                                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 1151605-0 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.                                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3933                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>187.772,06</b> |
|                                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>      | <b>9.836,94</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/201                                                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M                                                                                                                   | 3553      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 30/04/2015    | 04            | 11,21                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



Equipiano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2015****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1467

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 3554      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 30/04/2015    | 04            | 260,43                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 3555      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 30/04/2015    | 04            | 987,77                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1174                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 1.259,41</b>                                                                                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b> | <b>1.259,41</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>      | <b>11.096,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/05/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 6255      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00765 | 05/05/2015    | 05            | 287,60                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.45.00, fonte de recurso 00765.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238                                                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b> | <b>287,60</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>      | <b>11.383,95</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/201                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 5438      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00765 | 18/05/2015    | 918600016     | 0,00                               | 11.052,38        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471153, fonte de recurso: 00765.<br>Previsão de pagamento: 2309.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152571-7 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5438 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                               | 5452      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00765 | 18/05/2015    | 918600016     | 0,00                               | 331,57           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471153, fonte de recurso: 00765.<br>Previsão de pagamento: 2323.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152571-7 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5452 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 918600016 é: (11.383,95)</b>                                                                                                                                                               |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.383,95</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - Caixa - Caminhão Caçamba - 647115-3 fonte: 765                                                                                                                                                       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1468

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia                  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 32.666,06        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 32.666,06        | 0,00          |
| Data: 14/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 100       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 14/01/2015    | 01            | 312,65                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b> | <b>312,65</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>      | <b>32.978,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/01/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 805       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/01/2015    | 01            | 170,02                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3254      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/01/2015    | 1             | 436,09                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b> | <b>606,11</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>      | <b>33.584,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 02/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 3266      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 02/02/2015    | 2             | 0,00                               | 436,09           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>436,09</b> |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>      | <b>33.148,73</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1381      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 24/02/2015    | 02            | 748,74                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b> | <b>748,74</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>      | <b>33.897,47</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1640      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 27/02/2015    | 02            | 155,11                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1593      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 27/02/2015    | 2-2015        | 0,00                               | 28,50            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 755.                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1593                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b> | <b>155,11</b>    | <b>28,50</b>  |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>      | <b>34.024,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 4551      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 28/02/2015    | 02            | 58,23                              | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b> | <b>58,23</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>      | <b>34.082,31</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 1820      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 12/03/2015    | 03            | 370,88                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2015 é:</b> | <b>370,88</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2015 é:</b>      | <b>34.453,19</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/201                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 4747      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 31/03/2015    | 02            | 0,00                               | 198,78           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                             | 2245      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/03/2015    | 03            | 206,30                             | 0,00             |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1469

| Tipo                                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>206,30</b>    | <b>198,78</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.460,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 3140      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 13/04/2015    | 04            | 172,10           | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172,10</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.632,81</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 3282      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 28/04/2015    | 04            | 20.545,24        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.545,24</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.178,05</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 4233      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/04/2015    | 04            | 644,71           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1169                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 4950      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 30/04/2015    | 4             | 0,00             | 81,14         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>644,71</b>    | <b>81,14</b>  |
| <b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.741,62</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 4970      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 04/05/2015    | 5             | 81,14            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81,14</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.822,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 4430      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 08/05/2015    | 05            | 90,96            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90,96</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.913,72</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6317      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 29/05/2015    | 05            | 1.819,02         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.819,02</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.732,74</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6251      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/05/2015    | 5-2015        | 467,49           | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>467,49</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.200,23</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/06/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M                                                                                                             | 6270      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 15/06/2015    | 06            | 1.991,12         | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>                                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.991,12</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.191,35</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/06/2015                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1470

| Tipo                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                                                                                                                                                      | 7372      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 30/06/2015    | 06            | 0,00             | 1.450,02        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 3158.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 7372 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 10434     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 30/06/2015    | 06            | 0,00             | 369,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 11665     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 30/06/2015    | 06            | 0,00             | 1.151,87        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (2.970,89)</b>                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 7385      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/06/2015    | 6             | 369,00           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2631                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>369,00</b>    | <b>2.970,89</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.589,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/07/201                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 11691     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 01/07/2015    | 06            | 1.151,87         | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.151,87</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.741,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/07/201                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 7379      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 08/07/2015    | 07            | 470,25           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>470,25</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.211,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/201                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 8758      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/07/2015    | 07            | 421,38           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 12020     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 31/07/2015    | 07            | 0,00             | 1.216,64        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 359556.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (795,26)</b>                                                                                                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>421,38</b>    | <b>1.216,64</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.416,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/201                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 9993      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/08/2015    | 08            | 409,10           | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 12482     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/08/2015    | 08            | 344,06           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 753,16</b>                                                                                                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>753,16</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.169,48</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/09/201                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 10505     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 23/09/2015    | 09            | 753,16           | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 10507     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 23/09/2015    | 09            | 826,86           | 0,00            |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1471

| Tipo                                                                                                                                                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 09 é: 1.580,02</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b> | <b>1.580,02</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>      | <b>60.749,50</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/09/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 11701     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/09/2015    | 09            | 414,43                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4222                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 13321     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 30/09/2015    | 09            | 0,00                               | 853,58           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09 é: (439,15)</b>                                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b> | <b>414,43</b>    | <b>853,58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>      | <b>60.310,35</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/10/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 13393     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 01/10/2015    | 09            | 853,58                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>853,58</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>      | <b>61.163,93</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/10/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 13256     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/10/2015    | 10            | 425,42                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5046                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 14883     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 30/10/2015    | 10            | 0,00                               | 195,86           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 229,56</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b> | <b>425,42</b>    | <b>195,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>      | <b>61.393,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 14596     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/11/2015    | 11            | 409,16                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5353                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 16119     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/11/2015    | 11            | 413,10                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 822,26</b>                                                                                                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b> | <b>822,26</b>    | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>      | <b>62.215,75</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 01/12/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 16157     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 01/12/2015    | 11            | 0,00                               | 413,10           |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>413,10</b>    |               |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>61.802,65</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/12/201                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 15322     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 12            | 0,00                               | 208,68           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6427.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15322 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M                                                                                                                                                                                                                       | 15299     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 173641        | 0,00                               | 177,59           |               |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1472

| Tipo                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6404.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15299 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15383     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 317521        | 0,00   | 230,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6488.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15383 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15382     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 331788        | 0,00   | 1.063,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6487.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15382 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15380     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 353858        | 0,00   | 403,63   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6485.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15380 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15379     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 353906        | 0,00   | 948,02   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6484.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15379 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15378     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 353961        | 0,00   | 1.030,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6483.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15378 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15377     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 354032        | 0,00   | 859,03   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6482.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15377 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15388     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392615        | 0,00   | 578,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6493.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15388 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15386     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392683        | 0,00   | 933,49   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6491.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15386 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15387     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392731        | 0,00   | 623,25   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6492.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15387 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15381     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392788        | 0,00   | 650,42   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6486.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15381 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                      | 15385     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392843        | 0,00   | 485,05   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6490.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15385 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1473

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15384     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392901        | 0,00   | 1.341,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6489.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15384                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15389     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 392953        | 0,00   | 102,54   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6494.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15389                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15390     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 408190        | 0,00   | 167,97   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6495.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15390                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15365     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 735590        | 0,00   | 9.283,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6470.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15365 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15366     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 735607        | 0,00   | 2.004,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6471.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15366 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15325     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925226        | 0,00   | 123,10   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6430.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15325                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15335     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925295        | 0,00   | 846,61   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6440.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15335                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15334     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925361        | 0,00   | 338,46   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6439.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15334                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15343     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925441        | 0,00   | 240,84   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6448.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15343                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15327     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925502        | 0,00   | 470,11   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6432.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15327                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15311     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925566        | 0,00   | 286,49   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6416.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15311                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                                                                                                                                           | 15328     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925619        | 0,00   | 564,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6433.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15328                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1474

| Tipo                                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                                                    | 15333     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925679        | 0,00   | 243,18   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6438. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15333                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15317     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925741        | 0,00   | 235,14   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6422. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15317                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15315     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925816        | 0,00   | 73,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6420. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15315                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15326     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925876        | 0,00   | 410,38   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6431. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15326                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15316     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 925946        | 0,00   | 144,30   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6421. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15316                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15324     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 926006        | 0,00   | 1.305,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6429. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15324                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15323     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 926063        | 0,00   | 913,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6428. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15323                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15304     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 988414        | 0,00   | 995,89   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6409. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15304                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15321     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 988541        | 0,00   | 827,87   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6426. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15321                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15302     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 988615        | 0,00   | 206,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6407. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15302                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15320     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 988768        | 0,00   | 624,19   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6425. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 15320                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                                                    | 15303     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 21/12/2015    | 988900        | 0,00   | 943,31   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6408. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA                                                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:1475

| Tipo                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 15303                                                                                                                                                                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>30.884,97</b> |  |
| <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>30.917,68</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 22/12/2015                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 15522     | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 22/12/2015    | 952207          | 0,00             | 914,22           |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.<br>Previsão de pagamento: 6551.<br>Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 15522 |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>914,22</b>    |  |
| <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>30.003,46</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 31/12/2015                                                                                                                                                                                                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| E                                                                                                                                                                                                                        | 1025      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00510 | 30/06/2015    | 06              | 498,49           | 0,00             |  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 52.<br>Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1025                                                                 |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 15827     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/12/2015    | 12              | 379,66           | 0,00             |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5736                                                |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 16465     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/12/2015    | 12              | 216,56           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566                                      |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 16628     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 31/12/2015    | 12              | 851,88           | 0,00             |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                        | 16644     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 31/12/2015    | 12              | 0,00             | 498,49           |  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 949,61</b>                                                                                                                                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                       |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>1.946,59</b>  | <b>498,49</b>    |  |
| <b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>                                                                                                                                                                                            |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>31.451,56</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO                                                                                                                                 |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>31.451,56</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>31.451,56</b> | <b>0,00</b>      |  |

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

Critérios de seleção:

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